

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № ____/ДУ

г. Екатеринбург

« ____ » _____ г.

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания», (далее – Доверительный управляющий), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 066-12920-001000 от 11 февраля 2010 года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (далее – Учредитель управления), с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги (далее – Активы), а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление указанными Активами в интересах Учредителя управления на условиях настоящего Договора и в соответствии со Стандартной стратегией управления, установленной Правилами осуществления деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО «Управляющая компания».

1.2. Доверительный управляющий действует на основе утвержденных Правил осуществления деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО «Управляющая компания» (далее – Правила). Правила, а также изменения и дополнения в Правила публикуются на официальном сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.azkapital.ru>.

Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель управления.

Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с Правилами.

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

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

1.5. Осуществляя доверительное управление Активами, Доверительный управляющий вправе совершать в отношении Активов любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, за исключением ограничений в отношении отдельных действий, установленных настоящим Договором, федеральными законами или нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.6. Доверительный управляющий совершает сделки с Активами от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного 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.».

2. Объект доверительного управления

2.1. Объектом доверительного управления по настоящему Договору являются Активы, фактически переданные Учредителем управления в доверительное управление с момента их передачи Доверительному управляющему, а также Активы, приобретенные Доверительным управляющим в процессе доверительного управления.

2.2. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Учредителем управления в доверительное управление, установлен Стандартной стратегией управления.

2.3. Перечень объектов доверительного управления, которые передаются Доверительному управляющему в доверительное управление Учредителем управления, приведен в приложении 1 к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

2.4. Ценные бумаги, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся объектом доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными владельцами Доверительному управляющему, то есть с момента их зачисления на отдельный счет депо Доверительного управляющего.

2.5. Денежные средства, полученные Доверительным управляющим в результате продажи ценных

бумаг, или в результате реализации прав по ценным бумагам в процессе исполнения настоящего Договора, становятся Активами и, тем самым, – объектом доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Доверительному управляющему, то есть с момента их зачисления на отдельный расчетный счет Доверительного управляющего.

2.6. Активы, являющиеся объектом доверительного управления, обособляются от имущества Доверительного управляющего, а также от имущества Учредителя управления, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, отражается на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

3. Передача Активов в доверительное управление

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

3.2. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия Договора осуществить пополнение Активов денежными средствами и ценными бумагами, перечень которых установлен Стандартной стратегией управления.

3.3. Учредитель управления передает Доверительному управляющему Активы следующим образом:

а) перечисление денежных средств на отдельный банковский счет. Моментом получения денежных 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 отчет депозитария и/или уведомление регистратора, подтверждающее перевод ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) ДУ в срок не позднее дня, следующего за днем получения Учредителем управления указанного отчета (уведомления). Моментом получения ценных бумаг Доверительным управляющим является момент зачисления ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) ДУ.

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

3.4. 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.

4. Передача Активов Учредителю управления при прекращении действия Договора

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. Доверительный управляющий письменно уведомляет Учредителя управления о планируемой передаче денежных средств и/или ценных бумаг в срок, не превышающий 30 дней с момента возникновения оснований для расторжения договора, указанных в п. 14.4. настоящего Договора, путем направления соответствующего письма в адрес Учредителя управления, указанный в Договоре, а также может дополнительно информировать Учредителя управления путем направления копии указанного уведомления по электронной почте или факсу.

Одновременно с направлением уведомления Доверительный управляющий направляет в адрес Учредителя управления отчет Доверительного управляющего (далее – Отчет за последний период). Отчет за последний период должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после

расторжения договора доверительного управления с Учредителем управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на момент прекращения договора доверительного управления она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим.

Отчет за последний период направляется и утверждается в порядке и в сроки, предусмотренные п. 13.6 и 13.7 настоящего Договора.

4.4. Учредитель управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, обязан сообщить Доверительному управляющему реквизиты лицевых счетов в реестре (реестрах) владельцев ценных бумаг или реквизиты счета (счетов) депо в депозитарии, на которые необходимо осуществить перевод ценных бумаг в связи с прекращением договора доверительного управления, а также реквизиты банковского счета (счетов), на которые необходимо перечислить денежные средства.

4.5. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления (выгодоприобретателю) принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления, сведения о которых содержатся в отчете за последний период в течение 10 рабочих дней с момента получения от Учредителя управления сведений, указанных в пункте 4.4. настоящего Договора.

4.6. В случае, если перевод денежных средств и/или ценных бумаг не может быть осуществлен по причинам, не зависящим от Доверительного управляющего (в частности, если Учредитель управления не указал реквизиты счетов, указал неверные реквизиты счетов, указанных в пункте 4.4. настоящего Договора или операции по этим счетам заблокированы и/или этих счетов не существует), Доверительный управляющий перечисляет указанные средства и/или ценные бумаги на депозит нотариуса.

4.7. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления (выгодоприобретателю) ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения договора, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При этом, на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему он обязан письменно уведомить Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

5. Права и обязанности Доверительного управляющего

5.1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и настоящим Договором правомочия собственника в отношении Активов, переданных в доверительное управление, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право голоса на общем собрании, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.);
- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

5.2. Права, приобретенные Доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению Активами, включаются в состав переданных в доверительное управление Активов. Обязанности, возникшие в результате таких действий Доверительного управляющего, исполняются за счет этих Активов.

5.3. Доверительный управляющий вправе приобретать в процессе деятельности по доверительному управлению объекты доверительного управления, указанные в Стандартной стратегии управления, установленной Правилами.

5.4. Доверительный управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в

доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

5.5. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении Активами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Доверительный управляющий обязан осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, условиями настоящего Договора, условиями Правил, Стандартным инвестиционным профилем и Стандартной стратегией управления.

5.7. Доверительный управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению Активами.

5.8. Доверительный управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления Активами, от имущества Доверительного управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления, Доверительный управляющий использует отдельный банковский счет. На одном банковском счете Доверительного управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления Активами. При этом Доверительный управляющий обеспечивает ведение обособленного учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Доверительный управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) Доверительного управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – открывает отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего.

5.9. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Доверительным управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами и настоящим Договором.

5.10. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами как лично, так и путем поручения профессиональным участникам рынка ценных бумаг совершать действия, необходимые для управления Активами, являющимися объектами доверительного управления.

Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.

5.11. Доверительный управляющий вправе поручать своим сотрудникам, на основании надлежащим образом оформленной доверенности, совершать от его имени все действия, необходимые для осуществления доверительного управления по настоящему Договору.

5.12. Доверительный управляющий гарантирует тайну операций и счетов Учредителя управления. Справки по операциям и счетам выдаются третьим лицам в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о банковской тайне.

5.13. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами и настоящим Договором.

5.14. Доверительный управляющий не вправе:

- отчуждать принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества Доверительного управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Доверительного управляющего, аффилированных лиц Доверительного управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;

- отчуждать в состав Активов, находящихся у него в доверительном управлении, собственное имущество за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

настоящим Договором;

- отчуждать в состав Активов, находящихся у него в доверительном управлении, 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;

- использовать Активы Учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями доверительного управления, собственных обязательств Доверительного управляющего или обязательств третьих лиц;

- совершать сделки с Активами Учредителя управления с нарушением требований настоящего Договора;

- безвозмездно отчуждать Активы Учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;

- заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, 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, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Доверительный управляющий или его аффилированные лица;

- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов Учредителя управления;

- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги 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;

- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом;

- использовать средства разных учредителей управления для совершения одной сделки.

6. Права и обязанности Учредителя управления

6.1. Учредитель управления имеет право в любое время в течение всего срока действия договора произвести дополнительное вложение активов или вывод активов из доверительного управления. Для вывода Учредитель управления направляет Доверительному управляющему письменное уведомление за 10 рабочих дней до даты вывода активов. Учредитель управления вправе вывести из управления либо часть активов, не превышающую величину базовой стоимости активов, либо все активы. В последнем случае Доверительный управляющий удерживает причитающееся ему вознаграждение за соответствующий период до даты прекращения договора.

6.2. При дополнительном вложении активов Учредитель управления обязан уведомить о своем намерении Доверительного управляющего не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до совершения действий по передаче активов.

7. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления

7.1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления описана в Правилах.

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

7.3. Доверительный управляющий использует единую для всех Учредителей управления Методику.

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

8. Предупреждение о конфликте интересов

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

8.2. Настоящим Доверительный управляющий предупреждает Учредителя управления о следующем:

- Доверительный управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные прописанным в Правилах и настоящем Договоре;

- 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 Российской Федерации;

- 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»).

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. Перечень мер Доверительного управляющего по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления прописан в Правилах.

9. Уведомление о правах и гарантиях Учредителя управления

9.1. 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 – Закон).

9.2. 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.

9.3. 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.

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

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. 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.

10. Предупреждение Учредителя управления о рисках (декларация о рисках, связанных со Стандартной стратегией управления)

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

10.2. Учредитель управления знакомится с Декларацией о рисках, связанных со Стандартной стратегией управления, изложенных в Правилах. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных со Стандартной стратегией управления.

10.3. 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.

11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Правилами и настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. 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 Российской Федерации.

11.3. 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, нанесшим ущерб интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. 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 Российской Федерации, а также недостоверности либо неточности информации, содержащейся в предоставленных Учредителем управления документах.

11.5. 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, сбой 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 5 (Пяти) рабочих дней направить сообщение о 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.

11.6. Доверительный управляющий, не проявивший должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает последнему убытки, причиненные утратой или повреждением Активов, а также упущенную выгоду.

11.7. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.

11.8. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Активами, погашаются за счет этих Активов.

12. Вознаграждение Доверительному управляющему

12.1. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении Активами.

12.2. Доверительный управляющий имеет право на получение следующего вознаграждения:

12.2.1. фиксированное вознаграждение, которое составляет 10% (Десять) процентов от объявленных дивидендов по акциям, на получение которых имеет право Учредитель управления в рамках настоящего Договора, за вычетом налога в отношении указанных доходов (НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Начисление вознаграждения, указанного в настоящем пункте, производится в течение 90 дней с момента завершения отчетного квартала, в котором эмитентом принималось соответствующее решение о выплате дивидендов.

12.3. Выплата вознаграждения производится путем удержания Доверительным управляющим без дополнительных инструкций/поручений со стороны Учредителя управления причитающейся Доверительному управляющему суммы денежных средств из Активов Учредителя управления.

В случае отсутствия в составе Активов, находящихся в доверительном управлении денежных средств в сумме, необходимой для выплаты вознаграждения в соответствии с настоящим пунктом, Доверительный управляющий выставляет счет Учредителю управления, а Учредитель управления обязуется оплатить указанный счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его выставления путем перечисления денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего по реквизитам, указанным в счете.

12.4. Помимо вознаграждения, подлежащего выплате согласно настоящему разделу, Учредитель управления обязуется компенсировать обоснованные расходы, понесенные Доверительным управляющим в ходе осуществления доверительного управления (к таким расходам, без исключений, относятся сборы, взимаемые биржами, брокером, банком брокера, банком Доверительного управляющего, депозитарием, регистратором, расходы, связанные с осуществлением прав голоса по ценным бумагам).

12.5. Компенсация расходов производится путем удержания Доверительным управляющим без дополнительных инструкций/поручений со стороны Учредителя управления причитающейся Доверительному управляющему суммы денежных средств из Активов Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента осуществления расходов.

13. Раскрытие информации о деятельности Доверительного управляющего

13.1. Доверительный управляющий обязан предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности по управлению ценными бумагами, содержащий информацию, предусмотренную Правилами.

13.2. Доверительный управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчеты по состоянию:

- на конец квартала за календарный квартал (1, 2, 3 и 4 кварталы года);
- на любую дату за любой период по письменному запросу Учредителя управления;
- на дату прекращения действия Договора включительно с даты начала квартала по дату прекращения действия Договора включительно.

13.3. Отчет Доверительного управляющего направляется Учредителю управления в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента окончания квартала, а в случае предоставления Отчета на основании письменного запроса Учредителя управления – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Доверительным управляющим. В случае письменного запроса Учредителя управления Отчет составляется на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

13.4. Отчет составляется по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

13.5. Доверительный управляющий использует единую для всех учредителей управления методику оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их в отчете о деятельности по управлению, указанную в Правилах.

13.6. Отчет составляется в двух экземплярах. Надлежащим образом оформленный и подписанный отчет направляется Учредителю управления почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем Договоре. Второй экземпляр отчета клиенту хранится у Доверительного управляющего.

Учредитель управления вправе получить на руки экземпляр Отчета в офисе Доверительного управляющего, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 105.

13.7. Учредитель управления вправе направлять Доверительному управляющему возражения на полученный Отчет в течение 30 дней с даты его получения. Возражения оформляются в письменном виде и направляются (передаются) по почтовому адресу Доверительного управляющего, указанному в настоящем Договоре. Датой направления возражений считается дата получения их Доверительным управляющим.

В случае, если в течение указанного срока, возражения на Отчет не поступают Доверительному управляющему, Отчет считается одобренным Учредителем управления и, в этом случае, проставление подписи Учредителя управления на Отчете не требуется.

14. Срок действия договора

14.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента передачи объектов доверительного управления, согласно пункту 3.3 настоящего Договора.

14.2. Настоящий Договор прекращается в случае, если передача объектов доверительного управления, согласно пункту 3.3 настоящего Договора, не состоялась в течение двух месяцев с момента заключения настоящего Договора.

14.3. Настоящий договор действует 5 (Пять) лет. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия, он будет считаться продленным на тот же срок и на тех же условиях.

14.4. Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению одной из Сторон.

14.5. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

14.6. При прекращении настоящего Договора, Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления (выгодоприобретателю) принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления, находящиеся в доверительном управлении на момент получения Доверительным управляющим уведомления об отказе от настоящего Договора, или на момент направления Доверительным управляющим уведомления об отказе от настоящего Договора Учредителю управления, или на момент заключения соглашения о расторжении Договора по соглашению сторон (в том числе принадлежащие Учредителю управления объекты доверительного управления, полученные Доверительным управляющим после получения/направления уведомления, заключения соглашения о расторжении Договора) в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего Договора.

14.7. Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения договора доверительного управления (Отчет за последний период) в порядке и сроки, установленные п. 13.6 и 13.7 настоящего Договора.

Отчет за последний период должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с Учредителем управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на момент прекращения договора доверительного управления она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим.

15. Прочие условия

15.1. Настоящий Договор отражает полный объем намерений Сторон, а все предыдущие или предварительные переговоры, как в письменной, так и в устной форме, которые не соответствуют положениям настоящего Договора, теряют силу и исполнению не подлежат.

15.2. Все изменения (дополнения) в текст настоящего Договора являются действительными при условии заключения их в письменной форме и подписания сторонами.

15.3. Учредитель управления подробно осведомлен о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг, прописанных в Правилах. Доверительный управляющий не гарантирует Учредителю управления прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

15.4. 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 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).

15.5. 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 Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным Оператором.

15.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах на русском языке.

16. Реквизиты и подписи сторон

Учредитель управления

ФИО: _____

Место жительства (регистрация):

Контактный телефон: _____

Паспорт _____ выдан _____ г.

ИНН _____

Учредитель управления

Доверительный управляющий

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»

Местонахождение: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 105

Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 105

Контактный телефон: (343) 365-37-27

ИНН 6659013965

Банковские реквизиты:

р/с 40701810616110100004 в Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

к/с 30101810500000000674, БИК 046577674

Доверительный управляющий

**Перечень объектов, передаваемых в доверительное управление и
порядок их передачи**

1. Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление _____
(далее – Активы).
2. Моментом передачи Активов считается момент _____
_____, что подтверждается _____.
Права и обязанности Доверительного управляющего по управлению Активами начинают действовать с момента передачи Активов.
В случае, если Активы передаются частями (этапами), права и обязанности Доверительного управляющего по доверительному управлению возникают в отношении каждой фактически переданной части с момента ее передачи.
3. Учредитель управления подтверждает, что передаваемые им Активы не являются предметом залога, не обременены правами третьих лиц, не находится под арестом. Учредитель управления подтверждает, что передаваемые им Активы принадлежат ему на праве собственности.

Учредитель управления

Доверительный управляющий

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Составитель отчета:

Отчетный период:

Клиент:

Договор:

Дата составления:

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата													
Изменение, %													

Дата	
Изменение, %	

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата													
Стоимость, руб													

Дата	
Стоимость, руб	

Сумма расходов подлежащих возмещению организации

Сумма комиссии (Биржа)

Сумма клиринговой комиссии (Биржа)

Сумма комиссии за ИТС (Биржа)

Сумма комиссии стороннего брокера

Сумма депозитарной комиссии

Сумма прочих комиссий

1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площади, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Максимальная цена	Минимальная цена	
								Эмитент / лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/													

									серия ЦБ													

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный / полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Максимальная цена	Минимальная цена	
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ													

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток						
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:						
Исходящий остаток						

5. Задолженность по комиссиям (за исключением комиссионного вознаграждения и затрат по сделкам)

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид затрат	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:						

6. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR			

7. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдвигшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание

8. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

9. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	

10. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

11. Информация об осуществление права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу повестки дня	Вариант голосования

Сведения о депозитариях, регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес

Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента

Наименование	Наименование полное	Международный код идентификации	Адрес

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес

Клиент _____ / _____ /

Руководитель _____ / _____ /

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

Расчет вознаграждения ЗАО «Управляющая компания»

_____ период

руб.

Клиент	Сумма объявленных дивидендов	Ставка вознаграждения	Сумма вознаграждения

_____ период

руб.

Клиент	Сумма объявленных дивидендов	Ставка вознаграждения	Сумма вознаграждения

_____ период

руб.

Клиент	Сумма объявленных дивидендов	Ставка вознаграждения	Сумма вознаграждения

Руководитель

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета