

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ № _ ДУ

(Уникальный идентификационный номер – _____)

г. Москва

"__" _____ 201_ г.

_____, являющийся Учредителем Управления, именуемый в дальнейшем "Учредитель" (паспорт _____, выдан _____), с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер»**, именуемое в дальнейшем "Управляющий", имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12585-001000 от «02» октября 2010 г., выданную ФСФР России, в лице Генерального директора Семенова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор доверительного управления имуществом (далее именуется **Договор**).

В Договоре применяются следующие термины, определения и сокращения:

Объекты Доверительного управления (далее совместно именуемые **Имущество**):

– **денежные средства**, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, переданные Учредителем Управляющему в Доверительное управление в рамках настоящего Договора, а также денежные средства, полученные Управляющим в течение срока действия настоящего Договора и в связи с его исполнением;

– **ценные бумаги**, переданные Учредителем Управляющему в Доверительное управление в рамках настоящего Договора, а также ценные бумаги, полученные Управляющим в течение срока действия настоящего Договора и в связи с его исполнением.

Доверительное управление - профессиональная деятельность Управляющего на рынке ценных бумаг, заключающаяся в совершении от своего собственного имени и за вознаграждение любых правомерных юридических и фактических действий с переданным Учредителем Управляющему Имуществом, а также с Имуществом, полученным в ходе исполнения Договора, в интересах Учредителя.

Инвестиционная декларация - документ, подписываемый Сторонами и определяющий цели Доверительного управления, инвестиционную стратегию, перечень Объектов Доверительного управления, которые могут быть переданы Учредителем в Доверительное управление и которые вправе приобретать Управляющий, структуру Объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия настоящего Договора, а также виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами Доверительного управления, и место заключения таких сделок. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2 к настоящему Договору)

Перспект Управляющего – документ, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по Доверительному управлению, в том числе сведения об открытых Управляющему Счетах депо, Лицевых счетах для учета прав на ценные бумаги учредителей, сведения об открытых Банковских счетах для расчетов по операциям, связанным с Доверительным управлением имуществом учредителей и иных реквизитах Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору).

Банковский счет - отдельный банковский счет, открытый Управляющим в уполномоченном банке для хранения денежных средств, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе Доверительного управления.

Лицевой счет - отдельный лицевой счет Управляющего, открытый Управляющим в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе Доверительного управления.

Счет депо – отдельный счет депо Управляющего, открытый Управляющим в Депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе Доверительного управления.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг.

Рабочие дни - календарные дни, кроме установленных федеральными законами выходных и праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни решением Правительства РФ.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия Договора осуществлять Доверительное управление Имуществом, принадлежащим Учредителю на праве собственности, в интересах Учредителя.

1.2. Минимальная стоимость Имущества, передаваемого в Доверительное управление (оценочная стоимость), необходимая для заключения настоящего Договора, составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей**.

1.3. Доверительное управление Имуществом осуществляется Управляющим в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение №2 к настоящему Договору). Положения Инвестиционной декларации согласовываются Сторонами при заключении Договора. Инвестиционная декларация подписывается Сторонами при заключении Договора и является неотъемлемой его частью.

1.4. В соответствии с настоящим Договором, осуществляя Доверительное управление Имуществом, Управляющий вправе совершать в отношении этого Имущества с учетом ограничений, содержащихся в Инвестиционной декларации, любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право получения дивидендов по акциям, личные неимущественные права акционера и т.д.);

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, совершение с ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).

1.5. Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, 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 Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

2. Принципы управления Имуществом

2.1. Передача Имущества в Доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему, однако, в процессе Доверительного управления Управляющий осуществляет правомочия собственника в отношении Имущества, находящегося в Доверительном управлении, в пределах, предусмотренных Договором.

2.2. Обязательства Управляющего в отношении переданного в Доверительное управление Имущества возникают с момента получения Управляющим Имущества в Доверительное управление.

2.3. Цели Доверительного управления, перечень Объектов Доверительного управления, которые могут быть переданы Учредителем в Доверительное управление и которые вправе приобретать Управляющий, структура Объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия настоящего Договора, а также виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами Доверительного управления, и место заключения таких сделок определяются в Инвестиционной декларации (Приложение №2 к настоящему Договору).

2.4. Изменение условий Инвестиционной декларации возможно:

2.4.1. По соглашению Сторон, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору, которым Стороны утверждают и подписывают новую Инвестиционную декларацию либо

вносят изменения в действующую Инвестиционную декларацию;

2.4.2. По требованию Учредителя (в случае несогласия Управляющего с изменениями, вносимыми Учредителем), путем составления Учредителем одностороннего акта (Заявления), прилагаемого к настоящему Договору, с возложением на Учредителя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим требований Учредителя. Данные изменения вступают в силу в срок, указанный в Заявлении Учредителя, но не ранее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Управляющим Заявления Учредителя об изменении условий Инвестиционной декларации.

2.5. В случае изменения условий Инвестиционной декларации обязательства по всем сделкам, заключенным Управляющим в рамках настоящего Договора до вступления в силу указанных изменений, подлежат исполнению в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, действовавшей на момент заключения данных сделок.

2.6. В случае, указанном в п.2.4.2. настоящего Договора, Учредитель принимает на себя все риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим требования Учредителя о внесении изменений в Инвестиционную декларацию.

2.7. Имущество, переданное в Доверительное управление, обособляется от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности. Имущество, переданное в Доверительное управление, отражается у Управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.

2.8. Денежные средства, передаваемые Учредителем в Доверительное управление, а также полученные в процессе Доверительного управления, учитываются Управляющим на одном Банковском счете вместе с денежными средствами других учредителей.

2.9. Ценные бумаги, передаваемые Учредителем в Доверительное управление, а также полученные в процессе Доверительного управления, учитываются Управляющим на одном Лицевом счете/Счете депо вместе с ценными бумагами других учредителей.

2.10. Управляющий ведет обособленный внутренний учет денежных средств и ценных бумаг по каждому договору доверительного управления имуществом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Для идентификации Учредителя в системе внутреннего учета Управляющего Учредителю присваивается уникальный идентификационный номер 01-10-2015-Д.

2.11. Управляющий вправе совершать сделки за счет средств разных учредителей, при этом Управляющий не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя перед интересами другого учредителя при распределении между учредителями ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей.

2.12. Права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Имущества, переданного в Доверительное управление. Такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть произведены путем списания необходимых денежных средств с Банковского счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя перед Управляющим по Договору.

2.13. Имущественные права, приобретенные Управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Имущества, переданного в Доверительное управление.

2.14. Доходы, в том числе дивиденды, по ценным бумагам, входящим в состав Имущества, выплаченные деньгами или ценными бумагами, становятся Объектами Доверительного управления по настоящему Договору и входят в состав Имущества, с момента их зачисления соответственно на Банковский счет и/или Лицевой счет (Счет депо).

2.15. В случае размещения эмитентом ценных бумаг, входящих в состав Имущества, дополнительного выпуска ценных бумаг путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них ценным бумагам, такие ценные бумаги становятся Объектами Доверительного управления по настоящему Договору и входят в состав Имущества с момента их зачисления на Лицевой счет (Счет депо).

2.16. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом доходов по ценным бумагам, а также за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм, из суммы начисленных доходов. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые разумные меры для защиты прав Учредителя на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

3. Порядок передачи Имущества в Доверительное управление и возврата Имущества Учредителю

3.1. Передача Имущества в Доверительное управление

3.1.1. Передача Имущества в Доверительное управление осуществляется Учредителем по реквизитам Банковского счета, Счета депо / Лицевого счета, указанным в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.1.2. До передачи Имущества в Доверительное управление Учредитель обязан сообщить Управляющему о своем намерении осуществить передачу Имущества одним из способов в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, который бы обеспечивал максимально оперативное получение уведомления Управляющим.

3.1.3. Учредитель обязан предоставить Управляющему лично, с курьером, по факсу либо с помощью электронного канала связи копию платежного документа о безналичном перечислении денежных средств на Банковский счет не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты перевода денежных средств.

3.1.4. Учредитель обязан предоставить Управляющему лично, с курьером, по факсу либо с помощью электронного канала связи уведомление Регистратора и/или отчет Депозитария, подтверждающие перевод ценных бумаг на Лицевой счет/Счет депо Управляющего не позднее 1 (Одного) Рабочего дня с даты получения Учредителем, указанных уведомления и/или отчета.

3.1.5. Для удостоверения факта передачи Учредителем Имущества в Доверительное управление Управляющему Стороны подписывают "Акт приема-передачи Имущества" по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Договору, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3.1.6. «Акт приема-передачи Имущества» в отношении денежных средств подписывается Сторонами на основании выписки по Банковскому счету, свидетельствующей о зачислении денежных средств Учредителя на Банковский счет Управляющего, и поступившего платежного документа Учредителя.

3.1.7. «Акт приема-передачи Имущества» в отношении ценных бумаг подписывается Сторонами на основании оригинала документа Регистратора/Депозитария, подтверждающего переход прав на ценные бумаги от Учредителя к Управляющему.

3.1.8. Имущество Учредителя считается переданным Управляющему:

- для денежных средств - с момента зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего;
- для ценных бумаг – с момента зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Счет депо Управляющего в Регистраторе/Депозитарии.

3.1.9. При передаче ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом, определяется исходя из стоимости их приобретения Учредителем, что подтверждается соответствующими документами. Если Учредитель не может документально подтвердить расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, то Управляющий действует в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и другими нормативными актами действующего законодательства РФ (принимает ценные бумаги по нулевой цене).

3.1.10. Оценка стоимости ценных бумаг, передаваемых Учредителем в Доверительное управление, а также оценка стоимости ценных бумаг, входящих в состав Имущества Учредителя, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными

бумагами, а также для целей расчета вознаграждения Управляющего осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов Доверительного управления (Приложение №8 к настоящему Договору).

3.2. Дополнительная передача Имушества в Доверительное управление

3.2.1. Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Договора произвести дополнительную передачу Имушества в Доверительное управление Управляющему. В таком случае дополнительная передача Имушества в Доверительное управление осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора.

3.2.2. В случае передачи Имушества в Доверительное управление Управляющему поэтапно (частями) Стороны подписывают "Акты приема-передачи Имушества" по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Договору, удостоверяющие факты передачи соответствующей части Имушества.

3.3. Изъятие (вывод) части Имушества

3.3.1. Учредитель имеет право в любое время в течение срока действия Договора произвести изъятие (вывод) части Имушества Учредителя из Доверительного управления без расторжения настоящего Договора, при этом стоимость Имушества, остающегося в Доверительном управлении после изъятия (вывода), должна составлять не менее **10 000 (Десяти тысяч) рублей**.

3.3.2. В случае, если в результате досрочного изъятия (вывода) Учредителем части Имушества, стоимость Имушества, остающегося в Доверительном управлении после изъятия (вывода), составит менее стоимости Имушества, указанной в п. 3.3.1. настоящего Договора, Управляющий вправе отказать Учредителю в досрочном изъятии (выводе) части Имушества из Доверительного управления без расторжения настоящего Договора и направить Учредителю уведомление с предложением либо воздержаться от изъятия (вывода) части Имушества из Доверительного управления, либо расторгнуть настоящий Договор. Уведомление Учредителю направляется не позднее 5 (Пяти) дней с даты приема поручения Учредителя о досрочном выводе части Имушества одним из способов в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, который бы обеспечивал максимально оперативное получение уведомления Учредителем.

3.3.3. Вывод части Имушества из Доверительного управления производится денежными средствами. Вывод из Доверительного управления ценных бумаг допускается в исключительных случаях с согласия Управляющего и в соответствии с согласованным Сторонами порядком.

3.3.4. Вывод части Имушества из Доверительного управления денежными средствами осуществляется в соответствии с поданным Учредителем лично Поручением на вывод денежных средств (Приложение №5 к настоящему Договору), путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Учредителем в поручении. В случае, если в поручении Учредителя на вывод денежных средств указана сумма денежных средств, превышающая сумму денежных средств, находящихся в Доверительном управлении на дату получения поручения, Управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг из состава Имушества по своему усмотрению.

3.3.5. Управляющий осуществляет вывод Имушества Учредителю с учетом удержанных Управляющим сумм вознаграждения Управляющего и расходов, подлежащих возмещению, в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня получения поручения Учредителя.

3.3.6. Для удостоверения факта возврата Имушества Управляющим Учредителю Стороны подписывают "Акт приема-передачи Имушества" по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Договору, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3.3.7. «Акт приема-передачи Имушества» в отношении денежных средств подписывается Сторонами на основании выписки по Банковскому счету, свидетельствующей о списании денежных средств Учредителя с Банковского счета Управляющего.

3.3.8. «Акт приема-передачи Имушества» в отношении ценных бумаг подписывается Сторонами на основании оригинала документа Регистратора/Депозитария, подтверждающего переход прав на ценные бумаги от Управляющего к Учредителю.

3.3.9. Имущество считается возвращенным Учредителю:

- для денежных средств - с момента списания денежных средств с Банковского счета Управляющего;
- для ценных бумаг – с момента списания ценных бумаг с Лицевого счета/Счета депо Управляющего в Регистраторе/Депозитарии.

3.4. Возврат Имущества Учредителю при прекращении действия Договора

3.4.1. При прекращении действия Договора Имущество, находящееся в Доверительном управлении, подлежит передаче Учредителю, за исключением средств, удержанных Управляющим на покрытие расходов, связанных с исполнением Договора, а также средств, причитающихся Управляющему в качестве вознаграждения по Договору. Имущество передается Учредителю в том виде и составе, в котором оно будет находиться на момент прекращения Договора, если только Стороны не договорятся об ином.

3.4.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением), Управляющий направляет Учредителю отчет о деятельности по доверительному управлению, содержащий сведения о структуре и величине Имущества Учредителя на дату прекращения действия Договора и другую информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.4.3. Учредитель обязан не позднее 14 (Четырнадцати) дней, следующих за днем прекращения действия Договора, дать письменное поручение в отношении возврата Имущества Учредителя.

3.4.4. Возврат денежных средств, входящих в состав Имущества, осуществляется в соответствии с поданным Учредителем лично Поручением на вывод денежных средств (Приложение №5 к настоящему Договору) путем безналичного перечисления по реквизитам, указанным Учредителем в поручении.

3.4.5. Возврат ценных бумаг, входящих в состав Имущества, осуществляется в соответствии с поданным Учредителем лично Поручением на операции с ценными бумагами (Приложение №6 к настоящему Договору) путем перевода ценных бумаг с Лицевого счета/Счета депо Управляющего в Регистраторе/Депозитарии на лицевой счет/счета депо Учредителя по реквизитам, указанным Учредителем в поручении.

3.4.6. Управляющий осуществляет возврат Имущества Учредителю с учетом удержанных Управляющим сумм вознаграждения Управляющего и расходов, подлежащих возмещению, в срок не превышающий 14 (Четырнадцати) дней со дня получения поручения Учредителя.

3.4.7. В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) дней, следующих за днем прекращения действия Договора, от Учредителя не поступит письменных поручений в отношении возврата Имущества Учредителя, Управляющий не позднее 30 (Тридцати) дней, следующих за днем прекращения действия Договора, осуществляет возврат Имущества по реквизитам Учредителя, предоставленным им при заключении Договора в соответствии с п.п. 4.1.1., 4.1.4. настоящего Договора. При отсутствии возможности вернуть Имущество по имеющимся у Управляющего реквизитам Учредителя (в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов счета, о которых Управляющий не был уведомлен) Управляющий вносит Имущество в депозит нотариусу по месту нахождения Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.4.8. Возврат Имущества при прекращении действия Договора оформляется в соответствии с п.п. 3.3.6. – 3.3.9. настоящего Договора.

3.4.9. В случае возврата Имущества Учредителю поэтапно (частями) Стороны подписывают "Акты приема-передачи Имущества", удостоверяющие факты возврата соответствующей части Имущества.

3.5. Возврат Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора

3.5.1. В случае получения Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя после прекращения действия Договора, Управляющий обязан на следующий рабочий день после фактического поступления

Управляющему денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомить Учредителя об этом факте с приложением описания порядка действий Учредителя, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

3.5.2. Письменное уведомление направляется Учредителю заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Учредителя, указанному в действующей на момент прекращения действия Договора Анкете клиента (Приложение №7 к настоящему Договору).

3.5.3. После получения уведомления Управляющего Учредитель в срок, установленный в уведомлении Управляющего, дает Управляющему указание в отношении возврата ему поступивших денежных средств и/или ценных бумаг. В случае поступления ценных бумаг, Учредитель вправе дать распоряжение о переводе полученных Управляющим ценных бумаг на указанный им лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг либо счет депо в Депозитарию. В случае поступления денежных средств, Учредитель вправе дать распоряжение о перечислении денежных средств на расчетный счет Учредителя.

3.5.4. При отсутствии в установленный в уведомлении срок распоряжений от Учредителя в отношении возврата ему полученных Управляющим денежных средств и/или ценных бумаг Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг по реквизитам Учредителя, предоставленным им в соответствии с п.п. 4.1.1., 4.1.4 настоящего Договора.

3.5.5. При отсутствии возможности перечислить денежные средства и/или ценные бумаги по имеющимся у Управляющего реквизитам Учредителя (в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов счета, о которых Управляющий не был уведомлен) Управляющий вносит денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариусу по месту нахождения Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.5.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные Управляющим (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

3.5.7. Возврат Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя после прекращения действия Договора, производится Управляющим не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющим соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Обязанности Учредителя

4.1.1. Учредитель обязан при подписании Договора предоставить Управляющему:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Учредителя. При отсутствии у Учредителя документа, удостоверяющего личность, Учредитель обязан предоставить нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность. Если документ Учредителя, удостоверяющий личность Учредителя, не содержит информацию о месте регистрации Учредителя, то Учредителю необходимо предоставить Управляющему справку о месте регистрации;
- заполненную Анкету клиента (Приложение №7 к настоящему Договору);
- заявление о выбранном методе списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг в свободной форме – предоставляется в случае, предусмотренном п. 8.2. настоящего Договора;
- документы для открытия необходимых счетов для осуществления Доверительного управления Имуществом Учредителя – предоставляются по требованию Управляющего.

4.1.2. Учредитель обязан передать Управляющему Имущество в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

4.1.3. Учредитель обязан в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней информировать Управляющего об изменении своих анкетных данных, зафиксированных в Анкете клиента (включая сведения о самом Учредителе, его правоспособности и его уполномоченных лицах), а также предоставить Управляющему новую редакцию Анкеты клиента с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии

соответствующих документов). Учредитель обязан регулярно, не реже 1 раза в год, обновлять Анкету клиента.

4.1.4. Учредитель обязан в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней информировать Управляющего об изменении реквизитов счета депо и банковских реквизитов Учредителя, необходимых для возврата Управляющим Имущества Учредителю и предоставить Управляющему новое Уведомление о реквизитах счета депо и банковских реквизитах Учредителя в свободной форме.

4.1.5. Учредитель обязан при подписании Договора ознакомиться с содержанием Проспекта Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.1.6. Учредитель обязан выплачивать вознаграждение Управляющему за исполнение обязанностей по Договору в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и компенсировать расходы Управляющего на условиях настоящего Договора.

4.1.7. Учредитель обязан по требованию Управляющего предоставить последнему все документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, необходимые для осуществления Управляющим прав, удостоверенных ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении.

4.1.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Учредителя с информацией, предоставляемой Управляющим в соответствии с п. 5.13. настоящего Договора, Учредитель обязан не реже одного раза в неделю самостоятельно просматривать сайт Управляющего.

4.2. Права Учредителя

4.2.1. Учредитель имеет право по согласованию с Управляющим дополнять Имущество, находящееся в Доверительном управлении, денежными средствами и/или ценными бумагами, в соответствии с ограничениями, установленными Инвестиционной декларацией (Приложение №2 к настоящему Договору).

4.2.2. Учредитель имеет право по согласованию с Управляющим в любое время выводить денежные средства и/или ценные бумаги из состава Имущества, переданного в Доверительное управление, в порядке и в сроки, предусмотренные п. 3.3. настоящего Договора.

4.2.3. Учредитель имеет право на получение от Управляющего документов и информации, указанных в ст. 6 федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999г.

4.2.4. Учредитель имеет право на получение от Управляющего отчетов о деятельности по доверительному управлению в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.2.5. Учредитель имеет право вносить изменения и дополнения в действующую Инвестиционную декларацию в порядке и в сроки, предусмотренные п. 2.4. настоящего Договора.

4.3. Обязанности Управляющего

4.3.1. Управляющий обязан осуществлять Доверительное управление Имуществом Учредителя в интересах Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами, а также условиями настоящего Договора.

4.3.2. Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах Учредителя при осуществлении деятельности по Доверительному управлению.

4.3.3. Управляющий обязан при осуществлении Доверительного управления Имуществом соблюдать условия, согласованные с Учредителем в Инвестиционной декларации (Приложение №2 к настоящему Договору).

4.3.4. В случае нарушения Управляющим положений Инвестиционной декларации, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, или в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего.

4.3.5. Управляющий обязан выполнять поручения Учредителя о выводе из состава Имущества, переданного в Доверительное управление, денежных средств и/или ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

4.3.6. Управляющий обязан предоставлять Учредителю отчеты о деятельности по доверительному управлению в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.3.7. В случае прекращения действия настоящего Договора Управляющий обязан передать Учредителю Имущество, принадлежащее Учредителю и находящееся в Доверительном управлении, в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

4.3.8. Управляющий обязан передать Учредителю ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением Доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя в период действия настоящего Договора в порядке и в сроки, предусмотренные п. 3.5 настоящего Договора.

4.3.9. В случае изменения реквизитов Управляющего, а также юридического адреса и/или адреса места оказания услуг Управляющим, Управляющий обязан известить об этом Учредителя в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.13 настоящего Договора.

4.3.10. Управляющий обязан уведомить Учредителя об уменьшении стоимости Имущества Учредителя, находящегося в Доверительном управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью Имущества, в соответствии с последним отчетом о деятельности по доверительному управлению, направленным Учредителю (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю по его требованию, и средств, внесенных Учредителем, с даты направления Учредителю последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.3.11. Управляющий обязан уведомить Учредителя об уменьшении стоимости Имущества Учредителя, находящегося в Доверительном управлении, на 50% и более по сравнению со стоимостью Имущества, в соответствии с последним отчетом о деятельности по Доверительному управлению, направленным Учредителю (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю по его требованию, и средств, внесенных Учредителем, с даты направления Учредителю последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

4.3.12. Управляющий обязан письменно уведомить Учредителя о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок, купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в Доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора. Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявке(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

4.4. Права Управляющего

4.4.1. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при осуществлении Доверительного управления Имуществом, за счет Имущества, находящегося в Доверительном управлении.

4.4.2. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, или полученных Управляющим после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением Доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя в период действия настоящего Договора, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

4.4.3. Управляющий имеет право поручить другому лицу совершать от имени Управляющего

действия, необходимые для управления Имуществом. Управляющий отвечает перед Учредителем за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.

4.5. Управляющий не вправе:

4.5.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав Имущества других Учредителей управления, находящегося у него в Доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделами 6, 7 настоящего Договора.

4.5.2. Отчуждать в состав Имущества Учредителя собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.5.3. Отчуждать в состав Имущества, находящегося у него в Доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.

4.5.4. Отчуждать Имущество, находящееся у него в Доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.

4.5.5. Использовать Имущество Учредителя для исполнения обязательств из договоров Доверительного управления, заключенных с другими учредителями, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц.

4.5.6. Совершать сделки с Имуществом Учредителя с нарушением условий настоящего Договора.

4.5.7. Размещать денежные средства, находящиеся в Доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, превышающий срок действия настоящего договора.

4.5.8. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделами 6, 7 настоящего Договора;

4.5.9. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 7 марта 2006 г. N 06-25/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2006 г., регистрационный N 7707), заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

4.5.10. 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;
- инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого являются аффилированные лица Управляющего;

4.5.11. 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;

4.5.12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие

возврату за счет Имущества Учредителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Имущества Учредителя;

4.5.13. Передавать находящиеся в Доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

4.5.14. Отчуждать Имущество, находящееся в Доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в настоящем Договоре, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

4.6. Учредитель и Управляющий обладают и иными правами и несут другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России, и настоящим Договором.

5. Отчетность и уведомления Управляющего

5.1. Управляющий предоставляет Учредителю отчет о деятельности по доверительному управлению в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативно-правовыми актами Банка России, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и требованиями настоящего Договора.

5.2. Обмен отчетами, поручениями, сообщениями, уведомлениями, и т.д., направляемыми Управляющим Учредителю и Учредителем Управляющему в процессе исполнения настоящего Договора, может производиться следующими способами:

5.2.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору);

5.2.2. обмен оригинальными документами на бумажных носителях посредством почтовой связи - заказным письмом с уведомлением о вручении или с курьером;

5.2.3. обмен факсимильными копиями документов;

5.2.4. обмен сообщениями посредством электронного канала связи (с помощью электронной почты).

5.3. Отчет о деятельности по доверительному управлению предоставляется Управляющим Учредителю под роспись Учредителя или его представителя в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору) в следующие сроки:

- ежеквартально в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после окончания календарного квартала;
- в случае письменного запроса Учредителя Управляющий предоставляет Учредителю отчет о деятельности по доверительному управлению на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана на дату получения запроса Управляющим в срок, не превышающий 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса;
- в случае прекращения Договора Управляющий предоставляет Учредителю отчет о деятельности по доверительному управлению за последний период (с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет, до даты прекращения Договора) не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты прекращения Договора.

5.4. Документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, предоставляются Управляющим Учредителю в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору) в сроки, установленные действующим законодательством.

5.5. Документы и/или информация, затребованные Учредителем в соответствии с п. 4.2.3. настоящего Договора предоставляются Управляющим Учредителю в месте оказания услуг Управляющим по адресу,

указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору), в срок, не превышающий 3 (Трех) дней, следующих за днем получения Управляющим письменного заявления Учредителя на предоставление информации и/или документов.

5.6. В случае неявки Учредителя или его представителя по месту оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору) для получения отчетности и других документов в течение срока, указанного в п.п. 5.3. - 5.5. настоящего Договора, Управляющий направляет отчетность и документы Учредителю одним из способов в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, который бы обеспечивал максимально оперативное получение отчетности и документов Учредителем.

5.7. Управляющий уведомляет Учредителя о наступлении события в соответствии с п.п. 4.3.10., 4.3.11., 4.3.12. настоящего Договора одним из способов в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, который бы обеспечивал максимально оперативное получение уведомления Учредителем, не позднее Рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее событие. Учредитель дополнительно может быть уведомлен Управляющим по телефону.

5.8. В случае предоставления отчета о деятельности по доверительному управлению Учредителю в электронной форме отчет содержит обозначения (индекс, условное наименование), приравняемые к подписям сотрудников Управляющего, которые состоят из первых 3 (Трех) букв фамилии каждого из сотрудников Управляющего, подписавшего отчет о деятельности по доверительному управлению, нижнего подчеркивания и инициалов сотрудника.

5.9. Управляющий считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчетности и уведомлений Учредителю:

- при предоставлении отчетности и уведомлений Учредителю или его представителю под роспись при передаче отчетности и уведомлений в месте оказания услуг Управляющим по адресу, указанному в Проспекте Управляющего (Приложение №1 к настоящему Договору);
- при направлении отчетности и уведомлений посредством электронной почты в момент фиксации такого направления системой;
- при направлении отчетности и уведомлений с помощью факсимильной связи в момент фиксации такого направления факсовым аппаратом;
- при направлении отчетности и уведомлений Учредителю заказным письмом с уведомлением о вручении в момент принятия заказного письма с отчетностью и уведомлениями в соответствующем отделении связи.

5.10. Учредитель обязан принять отчет о деятельности по доверительному управлению или письменно заявить Управляющему о возникших у него возражениях по отчету в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению отчета Учредителю.

5.11. Отчет о деятельности по доверительному управлению считается принятым Учредителем, если в течение установленного п. 5.10. настоящего Договора срока Учредитель не представит Управляющему своих аргументированных возражений по отчету в письменном виде.

5.12. Управляющий не несет ответственности за искажение содержания отчета о деятельности по доверительному управлению, возникшее при его передаче Учредителю посредством факсимильной или электронной связи.

5.13. В случае изменения данных, указанных в Проспекте Управляющего, а также реквизитов Управляющего извещение Учредителя осуществляется Управляющим путем публикации информации на сайте Управляющего не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, с момента, когда произошли изменения. Помимо общего порядка Управляющий дополнительно может уведомлять об изменениях иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управляющего по телефону, рассылки адресных сообщений Учредителям по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Учредителем в Анкете клиента.

5.14. При направлении отчетности и уведомлений Учредителю одним из перечисленных в п. 5.2. настоящего Договора способов, Управляющий использует почтовый адрес, номер факса или адрес

электронной почты, указанные в Анкете клиента.

5.15. Управляющий не несет ответственности за непредставление отчетности и уведомлений Учредителю в случае неисполнения Учредителем обязательств, установленных п. 4.1.3. настоящего Договора.

6. Вознаграждение Управляющего

6.1. Вознаграждение Управляющего состоит из:

- *основного вознаграждения;*
- *дополнительного вознаграждения.*

6.2. Порядок расчета основного и дополнительного вознаграждения Управляющего приведен в Приложении №4 к настоящему Договору.

6.3. Вознаграждение Управляющего не включает НДС.

6.4. Дополнительное вознаграждение Управляющего начисляется и выплачивается по итогам календарного года, после утверждения Учредителем отчетности Управляющего либо на дату прекращения Договора при истечении срока действия или досрочного прекращения настоящего Договора.

6.5. Расчет вознаграждения Управляющего содержится в ежеквартальном отчете о деятельности по доверительному управлению. В случае если отчетный период и период для расчета вознаграждения Управляющего не совпадают, отчет о деятельности по доверительному управлению содержит информацию о вознаграждении за тот отчетный период, в котором взимается вознаграждение в соответствии с настоящим Договором.

6.6. При достаточности денежных средств Учредителя на Банковском счете и при отсутствии у Учредителя письменных замечаний и возражений Управляющий самостоятельно, без получения дополнительного согласия Учредителя, взимает вознаграждение в размере, указанном в отчете о деятельности по доверительному управлению. Вознаграждение удерживается Управляющим из средств, находящихся на Банковском счете в безакцептном порядке.

6.7. При недостаточности денежных средств Учредителя на Банковском счете Управляющий вправе продать ценные бумаги по своему выбору на сумму, необходимую для уплаты вознаграждения.

7. Расходы и сборы

7.1. К расходам и сборам, понесенным Управляющим при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, подлежащим возмещению за счет Имущества, находящегося в Доверительном управлении относятся:

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, и других посредников;
- комиссия за обслуживание Банковского счета в НКО ЗАО НРД по тарифам данной кредитной организации;
- расходы, связанные с возвратом Имущества Учредителю при прекращении действия настоящего Договора, расходы, связанные с выводом части Имущества из Доверительного управления, а также расходы, связанные с возвратом Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения Договора;
- расходы, связанные с предоставлением Учредителю управления информации и документов согласно законодательству РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

7.2. Вышеуказанные расходы и сборы удерживаются Управляющим в ходе Доверительного управления из Имущества, находящегося в Доверительном управлении. В этом случае они отражаются в отчете о деятельности по доверительному управлению.

7.3. Прочие расходы или сборы, которые Управляющий уплатил (должен будет уплатить в будущем) при исполнении своих обязательств по Договору, входят в величину основного вознаграждения, получаемого Управляющим от Средней Стоимости Имущества, находящегося в Доверительном управлении.

8. Вопросы налогообложения

8.1. Управляющий выполняет в отношении Учредителя обязанности налогового агента и в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими нормативными актами обязан исчислить, удержать и перечислить налог с доходов Учредителя.

8.2. При реализации и ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по методу, принятому в учетной политике Управляющего. Учредитель вправе выбрать другой метод списания, предоставив Управляющему заявление с указанием выбранного метода списания.

8.3. Учредитель, являясь собственником Имущества, находящегося в Доверительном управлении, самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ.

8.4. Управляющий обязуется предоставить Учредителю все необходимые документы по совершению операций с Имуществом, переданным в Доверительное управление.

9. Заверения и гарантии

9.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции с Имуществом, переданным в Доверительное управление, с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания Договора.

9.2. Управляющий настоящим заявляет, что денежные средства и ценные бумаги, приобретенные Управляющим, как Доверительным управляющим при исполнении Договора, и Имущество, переданное Учредителем Управляющему (за исключением средств, направленных на оплату услуг Управляющего по Договору, либо на компенсацию каких-либо обязательств, как определено выше в разделах 6,7 Договора), всегда являются законной собственностью Учредителя, а Управляющий управляет Имуществом Учредителя исключительно в интересах Учредителя и никакого иного юридического или физического лица.

9.3. Настоящим Учредитель гарантирует, что передаваемое им в Доверительное управление Имущество не обременено никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в спорах и под арестом не состоит.

9.4. Стороны соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии как существенные условия Договора.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.

10.2. Договор автоматически продлевается на следующий календарный год, если не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить Договор.

10.3. Договор может быть изменен и / или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания их Сторонами. Изменение условий Инвестиционной декларации (Приложение №2 к настоящему Договору) осуществляется в соответствии с п. 2.4. настоящего Договора.

10.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в действующем законодательстве РФ, по соглашению Сторон, а также в случае отказа одной из Сторон от его исполнения.

10.5. При отказе одной из Сторон от исполнения настоящего Договора другая Сторона должна быть письменно уведомлена об этом не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

10.6. В случае прекращения или расторжения Договора Управляющий возвращает Имущество Учредителю в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора

10.7. В случае расторжения Договора расходы, связанные с передачей Имуущества, оплачиваются за счет Имуущества, находящегося в Доверительном управлении.

10.8. В случае если на момент прекращения или расторжения действия настоящего Договора остались неисполненными какие-либо обязательства Сторон, либо данные обязательства возникли после прекращения настоящего Договора, такие обязательства подлежат исполнению в соответствии с настоящим Договором

10.9. В случае прекращения или расторжения Договора Учредитель обязан подтвердить Управляющему ранее предоставленную информацию в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Договора о реквизитах, необходимых для возврата Управляющим Имуущества Учредителю, находящегося в Доверительном управлении, или полученного Управляющим после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением Доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя в период действия настоящего Договора.

11. Условия конфиденциальности

11.1. Стороны настоящим заявляют, что содержание Договора и всех других документов, относящихся к Договору, считаются конфиденциальными и не раскрываются какой-либо третьей стороне (исключая консультантов Сторон, а также соответствующих органов государственной власти по их требованию в соответствии с действующим законодательством РФ). Обязательства Сторон согласно настоящему разделу Договора остаются в силе и после прекращения действия Договора.

12. Ответственность сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины.

12.2. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.

12.3. В случае несоблюдения Учредителем п. 9.3. настоящего Договора, Учредитель обязуется возместить Управляющему все убытки последнего, вызванные нарушением Учредителем положений п. 9.3 настоящего Договора.

12.4. Реализация одной из Сторон своих прав требования, предусмотренных п. 13.2., 13.3. настоящего Договора осуществляется путем направления другой Стороне письменной претензии. В претензии указываются требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения претензии.

12.5. Если в течение срока, указанного в п. 13.4. настоящего Договора, виновная Сторона не представила в письменной форме отзыв на претензию, то претензия считается полностью принятой, а виновная Сторона обязуется удовлетворить требования заявителя, указанные в претензии.

12.6. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем.

12.7. Управляющий не несет ответственности за:

- возникновение у Учредителя убытков по причине извлечения Учредителем Имуущества из Доверительного управления;
- возникновение у Учредителя убытков по причине одностороннего изменения Инвестиционной декларации Учредителем;
- невыполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- невыплату эмитентом Управляющему причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или несвоевременное осуществление таких выплат;
- другие действия эмитента, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего.

12.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.9. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера.

К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления и Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, Депозитариями и Регистраторами при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в этом пункте.

12.10. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 1 (Одного) календарного месяца, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

13. Применимое право и разрешение споров

13.1. Договор регулируется действующим законодательством РФ.

13.2. Все разногласия, споры и противоречия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с заключением, исполнением и расторжением Договора, подлежат разрешению путем переговоров.

13.3. В случае недостижения Сторонами согласия при проведении переговоров спор подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14. Прочие условия

14.1. Все дополнения, изменения и приложения к Договору осуществляются в письменной форме, подписываются Сторонами и скрепляются печатью.

14.2. Все изменения, дополнения и приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

14.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (Один) из которых находится у Учредителя и 1 (Один) - у Управляющего.

15. Приложения:

- Проспект Управляющего (Приложение №1)
- Инвестиционная декларация (Приложение № 2)
- Акт приема-передачи Имущества (Приложение №3)
- Расчет вознаграждения Управляющего (Приложение №4)
- Поручение на вывод денежных средств (Приложение №5)
- Поручение на вывод ценных бумаг (Приложение №6)
- Анкета Физического лица (Приложение №7А)
- Анкета Бенефициарного владельца (Приложение №7Б)
- Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение №8)
- Уведомление о рисках (Приложение №9)

16. Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель:

Адрес регистрации: _____

Управляющий:

ООО «Инвестиционная компания «Прайм Брокер»
Юридический адрес: 129090, Москва, Проспект Мира, д. 3, стр. 3
Почтовый адрес: 129090, Москва, Проспект Мира, д. 3, стр. 3
Банковские реквизиты:
р/с 40701810800000000995 в НКО ЗАО НРД
к/с 30105810100000000505
ИНН/КПП БАНКА 7702165310 /775001001
БИК 044583505
ОГРН БАНКА 1027739132563

Учредитель:

_____ / _____ /

Управляющий:

_____ /А.Ю. Семенов /
М.П.