

Договор доверительного управления № ДУ(01-\_\_\_\_\_)98

г. Санкт – Петербург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт», именуемое в дальнейшем «Управляющий», действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-06195-001000 выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 02 сентября 2003 г., в лице Генерального директора Ломакина Бориса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое/именуемый в дальнейшем - «Учредитель управления», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, (именуемые в дальнейшем «Стороны», в отдельности «Сторона»), заключили настоящий договор доверительного управления (далее – «Договор») о нижеследующем::

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

«**Банковский счет Управляющего**» означает отдельный банковский счет, который Управляющий открывает в банке для целей хранения, управления и ведения обособленного учета денежных средств, переданных Учредителем управления, а также полученных в процессе управления Ценными бумагами по договорам доверительного управления, заключаемым Управляющим с Учредителем управления. Банк, в котором открывается Банковский счет Управляющего, определяется Управляющим.

«**Валюта расчета портфеля**» (далее – **валюта портфеля**) – валюта, указанная Учредителем управления в Анкете для определения инвестиционного профиля и используемая для переоценки активов с целью расчетов результатов управления в течение Инвестиционного горизонта.

«**Выгодоприобретатель**» означает физическое или юридическое лицо, определенное в п. 2.7 настоящего Договора, назначенное Учредителем управления, имеющее право требовать исполнения Управляющим принятых им на себя обязательств, в том числе получения выплат по Договору.

«**Инвестиционная декларация**» означает согласованный Сторонами документ, определяющий направления и способы инвестирования Имуущества Учредителя управления и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

«**Инвестиционный профиль клиента**» (далее – **инвестиционный профиль**) – документ, содержащий инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который он способен нести в этот период времени.

«**Инвестиционный горизонт**» - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск Учредителя управления, согласно Анкете для определения инвестиционного профиля.

«**Имущество**» означает объекты доверительного управления, в том числе Ценные бумаги, переданные в доверительное управление и/или полученные в процессе деятельности по управлению Ценными бумагами; денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению Ценными бумагами; иностранная валюта, в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей (при условии соблюдения требования валютного законодательства).

«**Отчет**» документ, содержащий информацию, предусмотренную требованиями законодательства, в том числе:

- сведения о динамике ежемесячной доходности Имуущества, переданного в доверительное управление, за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости Имуущества, переданного в доверительное управление, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

В случае, если период доверительного управления составляет менее 12 месяцев, вышеперечисленные сведения указываются с даты первого поступления Имуущества.

- обо всех сделках и операциях с Имуществом;
- обо всех расходах (по видам), в связи с осуществлением доверительного управления;
- о вознаграждении, причитающемся Управляющему;
- об объектах доверительного управления, принадлежащих Учредителю управления на дату формирования Отчета, и их оценочной стоимости.

Отчет составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

Отчет составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

«**Отчетный период**» означает период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения Договора, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления). В качестве Отчетного периода принимается один календарный квартал. В случае заключения Договора в течение квартала, первый Отчетный период после заключения Договора исчисляется с даты передачи Имуущества до ближайшей даты составления Отчета.

«**Расходы**» означает необходимые расходы, произведенные (которые должны быть произведены) Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления Имуществом в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя), и непосредственно связанные с проведением операций по управлению Имуществом в рамках настоящего Договора.

«**Риск**» - под риском при осуществлении операций по доверительному управлению Имуществом понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Учредителя управления.

«**Регламент**» означает Регламент оказания услуг и документооборота по доверительному управлению ценными бумагами с учредителями управления и представляет собой документ, утвержденный Управляющим и регулирующий отношения Сторон по настоящему Договору в сфере формы, содержания и порядка предоставления используемых документов. Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае противоречия положений Регламента с положениями Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему применяются положения Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему.

«**Счёт депо**» означает объединенную общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенную для подтверждения прав на Ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления. Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета Ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

«**Управляющий**» означает лицо, осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах Учредителя управления (или Выгодоприобретателя), без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления.

«**Учредитель управления**» означает собственник передаваемых в доверительное управление Ценных бумаг и/или денежных средств, предназначенных для совершения сделок с Ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

«**Ценные бумаги**» означают ценные бумаги, в том числе права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, и которые в соответствии с действующим законодательством могут выступать в качестве объектов доверительного управления.

## **2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора, Учредитель управления передает Управляющему в управление Имущество, состав которого оговорен в Приложении №1 к настоящему Договору («Состав имущества, передаваемого в доверительное управление»), а Управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять доверительное управление переданным Имуществом в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

2.2 Передача Учредителем управления Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на Имущество к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату вознаграждения и возмещение Расходов при доверительном управлении Имуществом).

2.3 Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора, становятся собственностью Учредителя управления.

2.4 Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, могут быть направлены Управляющим только на:

- приобретение объектов доверительного управления в соответствии с Договором и Приложениями к нему;
- оплату Расходов по настоящему Договору;
- выплату вознаграждения Управляющему;
- выплату Учредителю управления (Выгодоприобретателю) в случае частичного возврата Имущества из доверительного управления или в случае прекращения настоящего Договора.

2.5 Управляющий от своего имени осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством и настоящим Договором, правомочия собственника в отношении Имущества, переданного в доверительное управление, в полном объеме.

2.6 В соответствии с настоящим Договором, целью доверительного управления Имуществом Учредителя управления является осуществление Управляющим профессионального управления указанным Имуществом.

2.7 Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **3.1. Права Управляющего:**

3.1.1 совершать в отношении переданного в управление Имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе совершать любые гражданско-правовые сделки, включая сделки по отчуждению переданного в доверительное управление Имущества, в пределах ограничений, установленных настоящим Договором, Инвестиционной декларацией и действующим законодательством;

3.1.2 осуществлять все имущественные и неимущественные права, закрепленные Ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в том числе осуществлять по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, права, удостоверенные Ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении;

- 3.1.3 получать вознаграждение за доверительное управление Имуществом в порядке и размере, установленном настоящим Договором и Приложением №3 к Договору («Положение о вознаграждении управляющего»);
- 3.1.4 самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Имуществом, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг, а также требовать всякого устранения нарушения прав Управляющего иными способами, в том числе предъявлять требования, претензии и вести письменные или устные переговоры для защиты прав на Имущество, находящееся в доверительном управлении;
- 3.1.5 осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися у Управляющего по настоящему договору, в соответствии с политикой осуществления указанных прав, определенной внутренними документами Управляющего;
- 3.1.6 Управляющий осуществляет права голоса по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также права требовать от эмитента ценных бумаг их выкупа (погашения). В случае, если Управляющий осуществлял право голоса по ценным бумагам Учредителя управления, данная информация отображается в Отчете, с указанием, по каким ценным бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 3.1.7 заключать договоры о брокерском обслуживании, предусматривающие право брокера использовать денежные средства Учредителя управления в своих интересах на возмездной основе;
- 3.1.8 требовать от Учредителя управления предоставления Управляющему всех документов, необходимых для осуществления доверительного управления в рамках настоящего Договора;
- 3.1.9 поручать другому лицу совершать от имени Управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, а также действия, необходимые для управления переданным ему Имуществом;
- 3.1.10 вносить изменения и/или дополнения в Договор и Приложения к нему в порядке, установленном пунктом 18.4 настоящего Договора.

### **3.2. Обязанности Управляющего:**

- 3.2.1 осуществлять доверительное управление Имуществом в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Приложениями к нему, Инвестиционным профилем Клиента, а также документами, утвержденными Управляющим, регулирующими порядок доверительного управления Ценными бумагами. Указанные документы перечислены в пункте 18.3 настоящего Договора;
- 3.2.2 руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством;
- 3.2.3 принимать в доверительное управление Имущество в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 3.2.4 осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора;
- 3.2.5 проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению Имуществом;
- 3.2.6 осуществлять доверительное управление Имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления.
- 3.2.7 указывать, что он действует в качестве Управляющего, при совершении юридических и фактических действий в рамках настоящего Договора;
- 3.2.8 обособить Имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное в процессе управления Имуществом, от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
- 3.2.9 возвращать Учредителю управления Имущество, находящееся в доверительном управлении, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, за вычетом Расходов и вознаграждения Управляющего;
- 3.2.10 предоставлять Отчет Учредителю управления в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора;
- 3.2.11 Управляющий принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае, если меры, принятые Управляющим по предотвращению конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением.

### **3.3. Права Учредителя управления:**

- 3.3.1 передавать в доверительное управление Имущество, дополнительно к Имуществу, находящемуся в доверительном управлении, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 3.3.2 возвращать из доверительного управления все Имущество или его часть, за вычетом необходимых Расходов и вознаграждения Управляющего, в порядке, предусмотренном настоящим Договором и документами, утвержденными Управляющим, регулирующими порядок доверительного управления ценными бумагами. Указанные документы перечислены в пункте 18.3 настоящего Договора;
- 3.3.3 получать от Управляющего Отчет в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора;

- 3.3.4 получать от Управляющего другую информацию в объеме, предусмотренном действующим законодательством о рынке ценных бумаг;
- 3.3.5 предоставлять Управляющему мотивированные возражения на полученный Отчет в письменном виде в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Учредителем управления Отчета;
- 3.3.6 вносить изменения и/или дополнения в Договор и Приложения к нему путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

#### **3.4. Обязанности Учредителя управления:**

- 3.4.1 передавать Управляющему Имущество, согласно Приложению №1 к Договору («Состав имущества, передаваемого в доверительное управление»), свободное от обременений и прав третьих лиц, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Управляющего реквизитов для перевода Имущества;
- 3.4.2 выплачивать своевременно и в полном объеме вознаграждение Управляющему в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Приложением №3 к нему («Положение о вознаграждении Управляющего»);
- 3.4.3 предоставить Управляющему все документы для открытия счетов, необходимых для осуществления доверительного управления, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и возместить Расходы, связанные с их открытием;
- 3.4.4 возмещать Расходы по настоящему Договору в полном объеме, включая Расходы, возникшие после прекращения или расторжения Договора, связанные с доверительным управлением Имуществом в рамках настоящего Договора. Расходы подлежат возмещению в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счетов и требования, если иной срок не установлен соглашением Сторон, настоящим Договором и дополнительными соглашениями и приложениями к нему;
- 3.4.5 извещать Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении своих паспортных данных, почтового адреса, номеров телефонов, телефаксов, банковских и иных реквизитов, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по настоящему Договору;
- 3.4.6 соблюдать условия настоящего Договора, приложений к нему, а также документов, действующих у Управляющего и регулирующих порядок доверительного управления Ценными бумагами. Данные внутренние документы перечислены в пункте 18.3 настоящего Договора.

#### **3.5. Управляющий не вправе:**

- 3.5.1 отчуждать принадлежащее Учредителю управления Имущество 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 Договором;
- 3.5.2 отчуждать в состав Имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
- 3.5.3 использовать Имущество Учредителя управления для исполнения обязательств по договорам доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- 3.5.4 совершать сделки с Имуществом Учредителя управления с нарушением условий настоящего Договора;
- 3.5.5 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;
- 3.5.6 приобретать за счет имущества, переданного в доверительное управление векселя, закладные, складские свидетельства;
- 3.5.7 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;
- 3.5.8 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;
- 3.5.9 размещать денежные средства Учредителей управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования;
- 3.5.10 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, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;
- 3.5.11 устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления перед интересами другого Учредителя управления при распределении между Учредителями управления Ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.

#### **4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 4.1 В доверительное управление может быть передано Имущество, наличие которого в составе Имущества допускается Инвестиционной декларацией.
- 4.2 Денежные средства переводятся на Банковский счет Управляющего в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
- 4.3 Передача в доверительное управление денежных средств осуществляется путем перевода их с банковского счета Учредителя управления или банковского счета третьего лица на Банковский счет Управляющего. Датой поступления денежных средств в доверительное управление является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего. Назначение платежа должно однозначно указывать на то, что средства передаются в доверительное управление, а также содержать номер и дату настоящего Договора и наименование Учредителя управления.
- 4.4 Передача Ценных бумаг в доверительное управление может быть произведена только по согласованию с Управляющим.
- 4.5 Передача бездокументарных Ценных бумаг, которые по условиям их выпуска хранятся и/или учитываются в депозитарии (реестре), осуществляется путём перевода со счета Учредителя управления или третьего лица в депозитарии (реестре) и/или со счета номинального держателя на Счет депо Управляющего (лицевой счет Управляющего). Датой поступления бездокументарных Ценных бумаг в доверительное управление является дата зачисления Ценных бумаг в депозитарии (реестре) на счет Управляющего.
- 4.6 При передаче Ценных бумаг в доверительное управление Учредитель управления, до подписания Акта приема-передачи имущества, предоставляет Управляющему документы, подтверждающие балансовую стоимость Ценных бумаг.
- 4.7 Сумма накопленного купонного дохода по долговым ценным бумагам (купоны, дисконты) определяется на дату подписания Акта приема-передачи имущества.
- 4.8 Документом, подтверждающим факт поступления Имущества в управление к Управляющему, является выписка по соответствующему Счету депо Управляющего в Депозитарии или лицевому счету Управляющего в Реестре, выписка с Банковского счета Управляющего.
- 4.9 После поступления Имущества от Учредителя управления на счета, указанные в п. 4.5 настоящего Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней Стороны подписывают Акт приема-передачи имущества.
- 4.10 Учредитель управления осуществляет передачу дополнительного Имущества в доверительное управление в порядке, предусмотренном данным разделом настоящего Договора. При необходимости Стороны вносят изменения в Инвестиционную декларацию.
- 4.11 Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Имуществом с момента его поступления Управляющему.

#### **5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 5.1 Управляющий действует строго в соответствии с направлениями инвестирования и ограничениями, указанными в настоящем Договоре, Инвестиционной декларации и Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также требованиями действующего законодательства.
- 5.2 Управляющий действует без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи Имущества, а также заключения договоров с третьими лицами, необходимых для осуществления доверительного управления.
- 5.3 Любые дивидендные и процентные выплаты, причитающиеся по Ценным бумагам и банковским вкладам и полученные Управляющим, включаются в состав Имущества, доверительное управление которым осуществляется.

#### **6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕМУ**

- 6.1 Вознаграждение Управляющего рассчитывается и выплачивается в соответствии с «Положением о вознаграждении Управляющего» (Приложение №3 к Договору).
- 6.2 Расходы, производимые и, в том числе, которые должны быть произведены при доверительном управлении Имуществом, и непосредственно связанные с проведением операций по управлению Имуществом, подлежат оплате за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении. В случае если денежных средств в составе Имущества недостаточно для оплаты Расходов, Управляющий выставляет счет с соответствующей суммой Расходов в адрес Учредителя управления, который он должен оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в выставленном счете. К таким Расходам относятся комиссии и сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, реестродержателями, брокерами, почтовые, судебные и нотариальные расходы, расходы, связанные с открытием и обслуживанием счетов, необходимых для осуществления доверительного управления Имуществом, а также другие расходы, непосредственно связанные с проведением операций по доверительному управлению в рамках настоящего Договора.
- 6.3 Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления возмещает по мере возникновения Расходы, понесенные в соответствии с настоящим Договором, за счет находящегося в управлении Имущества, а также исчисляет, удерживает и перечисляет необходимые налоги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.4 Информация о размере по видам всех произведенных Расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном

(подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера отражается Управляющим в Отчете, предоставляемом Учредителю управления.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА**

7.1 Отчет предоставляется в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания Отчетного периода – квартала, по форме, установленной Регламентом.

7.2 В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

7.3 Отчет должен содержать информацию, предусмотренную требованиями законодательства Российской Федерации.

7.4 В случае несогласия с Отчетом, Учредитель управления вправе направлять Управляющему мотивированные возражения на полученный Отчет в соответствии с пунктом 3.3.5 настоящего Договора.

7.5 Не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за налоговым отчетным периодом, Управляющий предоставляет Учредителю управления «Справку о полученных доходах и удержанных суммах налогов» по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой России.

## **8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ**

### **8.1 Порядок Возврата Имущества при расторжении договора**

8.1.1 Возврат Имущества из доверительного управления Учредителю управления производится на основании письменного «Уведомления об отказе от Договора доверительного управления в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления)», «Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств» и/или «Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами», составленных по формам, установленным Регламентом.

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Учредителя управления, Управляющий вправе вернуть Имущество в том составе, в котором оно находилось на момент получения Управляющим «Уведомления об отказе от Договора доверительного управления в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления)».

8.1.2 Денежные средства передаются Управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет, указанный Учредителем управления в Поручении на отзыв денежных средств. Денежные средства возвращаются за вычетом Расходов, вознаграждения Управляющего, а также налогов, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.3 Ценные бумаги передаются посредством перерегистрации бездокументарных Ценных бумаг на счет депо (лицевой счёт) Учредителя управления в депозитарии (реестре) по реквизитам, указанным в Поручении.

8.1.4 Для возврата Имущества Управляющий переводит бездокументарные Ценные бумаги со счета депо (лицевого счета) Управляющего на счет депо (лицевой счет) Учредителя управления (Выгодоприобретателя) в депозитарии (реестре) и/или на счет депо (лицевой счет) его номинального держателя с подписанием соответствующего Акта приема-передачи имущества.

8.1.5 Обязательства Управляющего по передаче Имущества считаются надлежащим образом исполненными:

- для бездокументарных Ценных бумаг - с даты списания Ценных бумаг со счета депо (лицевого счёта) Управляющего в депозитарии (реестре);

- для денежных средств – с даты списания денежных средств с Банковского счета Управляющего;

8.1.6 Возврат Имущества осуществляется в сроки, установленные п.15.2 и п. 15.3 Договора, если в Поручении не указан более длительный срок.

8.1.7 Если Учредитель управления поручает Управляющему осуществить вывод Имущества путем его передачи третьему лицу, то он обязан представить Управляющему информацию и документы о лице, которому передаётся Имущество, в соответствии с требованиями Управляющего. Указанная информация и документы должны быть представлены одновременно с подачей «Уведомления об отказе от Договора доверительного управления в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления)», «Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств» и/или «Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами».

8.1.8 После передачи Имущества от Управляющего в течение 2 (двух) рабочих дней стороны подписывают Акт приема-передачи имущества (по форме, установленной Регламентом).

### **8.2. Порядок возврата части Имущества**

8.2.1 Возврат из доверительного управления части Имущества производится в виде денежных средств и/или Ценных бумаг (по согласованию с Управляющим).

8.2.2 Возврат из доверительного управления части Имущества производится на основании письменного «Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств» и/или «Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами» по формам, установленным Регламентом.

8.2.3 Срок для возврата части Имущества устанавливается Учредителем управления в «Поручении Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств» и/или «Поручении Учредителя управления на операции с Ценными бумагами», при этом, срок не может быть менее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Управляющим Поручения.

8.2.4 После передачи части Имущества от Управляющего, в течение 2 (двух) рабочих дней стороны подписывают Акт приема-передачи имущества по форме, установленной Регламентом.

### **8.3. Дополнительные условия при возврате имущества**

8.3.1 В случае неполучения Управляющим сведений о реквизитах расчетного счета для возврата денежных средств, подлежащих возврату Учредителю управления, Управляющий вправе перечислить указанные денежные средства с учетом удержанных сумм вознаграждения и Расходов, предусмотренных Договором, на банковский счет Учредителя управления, указанный в Договоре или Поручениях на отзыв денежных средств, поданных в процессе исполнения сторонами Договора. В случае невозможности осуществления такого перевода указанные денежные средства в течение 30 (тридцати) календарных дней хранятся на Счете Управляющего. При этом расходы на хранение указанных денежных средств и Расходы по их возврату Учредителю управления относятся на Учредителя управления. По истечении указанного срока Управляющий вправе исполнить свое обязательство по возврату Имущества путем внесения денежных средств в депозит нотариуса.

8.3.2 В случае неполучения Управляющим сведений о параметрах лицевых счетов (счетов депо) для возврата Ценных бумаг, указанные Ценные бумаги учитываются на Счете депо (лицевых счетах) Управляющего в течение 30 (тридцати) календарных дней. Все Расходы, связанные с учетом прав на указанные Ценные бумаги и возвратом их Учредителю управления, относятся на Учредителя управления. По истечении указанного срока Управляющий вправе исполнить свое обязательство по возврату Имущества путем внесения Ценных бумаг в депозит нотариуса.

## **9. ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

9.1 Налогообложение доходов, полученных в результате доверительного управления Имуществом Учредителя управления, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также соответствующим законодательством страны, резидентом которой является Учредитель управления (Выгодоприобретатель) и международными договорами (соглашениями, конвенциями, пактами) действующими между Российской Федерацией и такой страной.

9.2 В случаях, установленных действующим законодательством, Управляющий выполняет обязанности налогового агента.

## **10. ФОРС-МАЖОР**

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

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

10.3 К подобным обстоятельствам Стороны относят также стихийные природные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, карантины, военные действия, чрезвычайные положения, террористические акты, забастовки на транспорте, а также любые незаконные действия третьих лиц, на которые стороны не имели оснований и возможности повлиять, действия органов государственной власти и управления, Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в этом пункте.

10.4 Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем настоящего Договора.

## **11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1 Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора должна сохраняться в тайне Сторонами. Исключение составляет информация, которая:

- до предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств по сохранению такой информации в тайне;
- подлежит раскрытию в силу действующего законодательства (при этом допускается раскрытие информации только лицам, указанным в законе и только в указанных в законе случаях и целях);
- раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в силу своей профессии сохранять информацию, переданную Сторонами по настоящему Договору, в тайне;
- разглашается по предварительному письменному соглашению Сторон по настоящему Договору.

11.2 В случае нарушения Сторонами условий конфиденциальности, в результате чего одной из Сторон был причинен имущественный ущерб и/или ущерб деловой репутации, виновная Сторона обязуется возместить причиненный ущерб.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

12.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12.2 Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления и иными третьими лицами.

12.3 Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления в случае:

- невыполнения эмитентом государственных, муниципальных или корпоративных Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг;
- невыплаты эмитентом причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей, а также в случае осуществления несвоевременных выплат;
- за убытки, явившиеся результатом действия/бездействия эмитента государственных, муниципальных или корпоративных Ценных бумаг, не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющего;
- непредсказуемых действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, а также кредитно-денежных органов РФ, прямо или косвенно снижающих стоимость переданного в управление Имуущества;
- действия/бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж.

## **13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

13.1 Стороны устанавливают претензионный порядок разрешения всех споров по настоящему Договору. Претензия должна быть мотивированной, составленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок для отправки ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии стороной, которой она адресована.

13.2 Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, неурегулированные в претензионном порядке, указанном в настоящем разделе Договора, в том числе, споры касающиеся его толкования, исполнения, прекращения или недействительности, - подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с нормами процессуального и материального права Российской Федерации

## **14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Права и обязанности Сторон в связи с доверительным управлением Имуществом возникают с момента передачи Имущества.

14.2 Настоящий Договор действует по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года включительно.

14.3 Если Договор не будет прекращен в порядке, установленном разделом 15 настоящего Договора, то Договор считается продленным на 5 (пять) лет на тех же условиях. Порядок продления срока действия Договора, установленный настоящим пунктом, применяется неограниченное количество раз.

## **15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

15.1 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

15.2 Настоящий Договор может быть расторгнут Учредителем управления в одностороннем порядке (отказ от Договора) путем предъявления Управляющему в срок за 60 (Шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения «Уведомления об отказе от Договора доверительного управления в одностороннем порядке (инициируемое Учредителем управления)», «Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств» и/или «Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами», составленных по формам, установленным Регламентом. В случае, если на дату предоставления уведомления об одностороннем расторжении Договора, в состав объектов доверительного управления входят срочные внебиржевые контракты и/или депозитные договоры, срок расторжения Договора приравнивается к моменту окончания действия последнего срочного внебиржевого контракта и/или депозитного договора.

Управляющий осуществляет возврат Имущества Учредителю управления в порядке, установленном п. 8.1. настоящего Договора.

15.3 Настоящий Договор может быть расторгнут Управляющим в одностороннем порядке (отказ от Договора) путем предъявления Учредителю управления в срок за 60 (шестьдесят) календарных дней до дня предполагаемой даты расторжения «Уведомления об отказе от договора доверительного управления в одностороннем порядке (инициируемое Управляющим)».

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Учредитель управления получил или должен был получить указанное уведомление, Учредитель управления обязан направить Управляющему сведения о банковских счетах, счетах депо и лицевых счетах, которые необходимы для осуществления возврата Имущества в противном случае Управляющий вправе осуществить возврат Имущества Учредителю управления в порядке, указанном в пункте 8.3. настоящего Договора.



В случае, если на дату предоставления уведомления об одностороннем расторжении Договора, в состав объектов доверительного управления входят срочные внебиржевые контракты и/или депозитные договоры, срок расторжения Договора приравнивается к моменту окончания действия последнего срочного внебиржевого контракта и/или депозитного договора.

15.4 Настоящий Договор действует до проведения Сторонами всех расчетов, а в части управления Имуществом – до момента передачи Управляющим всего полученного в результате доверительного управления Имущества Учредителю управления. Расчеты между Сторонами по настоящему Договору включают в себя: возврат находящегося в управлении Имущества Учредителю управления, выплату вознаграждения Управляющего, возмещение Расходов Управляющего.

15.5 Настоящий Договор считается автоматически расторгнутым, если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора, Учредитель управления не передал Управляющему в управление Имущество, состав которого определен в Приложении №1 к настоящему Договору («Состав имущества, передаваемого в доверительное управление»).

## **16. РИСКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

16.1 Заключение настоящего Договора Управляющий уведомляет Учредителя управления о рисках, возникающих у Учредителя управления, при передаче Имущества Управляющему в доверительное управление.

## **17. УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ**

17.1 Любое уведомление (письма, запросы, претензии и т.п.), предоставление Отчета, предоставление иных документов, за исключением документов, предусмотренных при заключении Договора, будет считаться направленным в надлежащей форме при условии:

- направления почтовым отправлением, с уведомлением о вручении; или
- направления курьерской службой, с уведомлением о вручении; или
- размещения информации на сайте Управляющего в сети Интернет в случаях, когда размещение соответствующего документа прямо предусмотрено положениями Регламента или нормами действующего законодательства; или
- личного вручения Управляющему или Учредителю управления, а равно их уполномоченным представителям.

17.2 При отправлении документов почтовым отправлением, документ считается полученным адресатом по истечении срока на доставку корреспонденции, предусмотренного соответствующими правилами почтовой связи, утвержденными действующим законодательством в предусмотренном порядке, увеличенного на 3 (три) рабочих дня. Бездействие адресата в части неосуществления действий по получению корреспонденции от органов почтовой связи не может служить основанием для признания факта ненадлежащего уведомления адресата и/или ненадлежащего исполнения Управляющим своих обязательств в части направления отчетности и других документов.

## **18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

18.1 Все условия настоящего Договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, совершенные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, а также условия документов, утвержденных Управляющим, регулирующих порядок доверительного управления имуществом, являются действительной неотъемлемой частью настоящего Договора

18.2 Перечень приложений к настоящему Договору:

- Приложение №1 «Состав имущества, передаваемого в доверительное управление»;
- Приложение №2 «Инвестиционная декларация»;
- Приложение №3 «Положение о вознаграждении Управляющего».

18.3 Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен с содержанием, а также получил от Управляющего копии следующих документов, утвержденных Управляющим, регулирующих порядок доверительного управления ценными бумагами:

- Инвестиционный профиль;
- Методика оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами;
- Регламент оказания услуг и документооборота по доверительному управлению ценными бумагами с учредителями управления;
- Декларация о рисках.

18.4 Управляющий имеет право изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке при условии уведомления Учредителя управления за 30 (тридцать) рабочих дней, за исключением, условий Приложения № 2 «Инвестиционная декларация» и порядка разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с Отчетом по управлению. Изменения в данные условия вносятся с согласия обеих Сторон.

18.5 Все термины, определенные и используемые в настоящем Договоре, Приложениях, дополнительных соглашениях к нему и документах, утвержденных Управляющим, регулирующих порядок доверительного управления ценными бумагами, имеют единое значение.

18.6 Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть настоящего

Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

18.7 Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

18.8 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную силу, и подписан уполномоченными представителями Сторон.

## 19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### 19.1 Управляющий:

Полное наименование:

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Инвестиционная компания «Стандарт»**

ИНН/КПП:

7805060005/783501001

Место нахождения:

199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2, литер А

Банковские реквизиты:

Филиал С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие»

Корреспондентский счет:

30101810200000000720

Расчетный счет:

40701810700050087601

БИК:

044030720

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.

### 19.1 Учредитель управления:

Полное наименование:

ИНН/КПП:

Место нахождения:

Банковские реквизиты

Корреспондентский счет:

Расчетный счет:

БИК:

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.