

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
(для учредителя управления – физического лица)

Договор доверительного управления № ДУ(01-____)98

г. Санкт – Петербург

«____» ____ 20 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт», юридическое лицо созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Управляющий», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами 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 _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Гражданин РФ _____, _____ года рождения, паспорт _____, выдан _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно - «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор доверительного управления (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Активы» - означает объекты доверительного управления по Договору, являющиеся Ценными бумагами и/или денежными средствами (предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), принадлежащие Учредителю управления и переданные в доверительное управление Управляющему, а также денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, приобретаемые Управляющим при осуществлении доверительного управления и в результате осуществления доверительного управления в соответствии с условиями Договора, положениями Регламента. Состав Активов (имущества), передаваемых Учредителем управления в доверительное управление при заключении Договора, указывается в Приложении № 1 к Договору (п.2.1 Договора).

«Анкета для определения инвестиционного профиля» – документ оформленный в виде опросного листа, в котором Учредитель управления указывает необходимые сведения для определения своего инвестиционного профиля, являющейся приложением к Регламенту, разработанному и утвержденному Управляющим.

«Банковский счет Управляющего» - означает отдельный банковский счет, который Управляющий открывает в кредитной организации, определяемой Управляющим самостоятельно и по своему усмотрению, для целей доверительного управления (хранения, управления и ведения обособленного учета денежных средств, переданных Учредителем управления, для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления по Договору).

«Валюта расчета 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, указанное Учредителем управления, в интересах которого осуществляется управление Активами по Договору, имеющее право требовать исполнения Управляющим принятых им на себя обязательств, в том числе, право на получения доходов от управления по Договору.

«Инвестиционная декларация» означает согласованный Сторонами документ, определяющий в том числе, направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, цель доверительного управления Активами, содержащийся в Приложении № 2 к Договору, предоставляемый Учредителем управления при заключении Договора доверительного управления, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Инвестиционный профиль» – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени, определяемый применительно к Учредителю управления как совокупность значений трёх параметров:

инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности. Инвестиционный профиль Учредителя управления указывается в Анкете Учредителя управления.

«Инвестиционный горизонт» - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск Учредителя управления, согласно Анкете для определения инвестиционного профиля, не превышающий срок, на который заключен настоящий Договор.

«Отчет» - документ, являющийся отчетом о деятельности Управляющего, содержащий информацию, предусмотренную требованиями законодательства РФ, Регламента, в том числе: обо всех сделках и операциях, движениях с Активами, стоимости Активов, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления, расчет Вознаграждения и иную достоверную информацию, касающуюся исполнения Управляющим своих обязательств по Договору доверительного управления, составляемый по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря.

«Отчетный период» - календарный квартал или период времени, исчисляемый с даты начала квартала до последнего дня действия Договора (в случае расторжения или прекращения Договора по иным основаниям), при этом в случае заключения Договора в течение квартала, первый Отчетный период после заключения Договора исчисляется с даты подписания Акта приема-передачи Активов до ближайшей даты составления Отчета.

«Расходы» - означает необходимые расходы, произведенные Управляющим при доверительном управлении Активами в процессе исполнения Договора право на возмещение которых имеет Управляющий, при этом такое право Управляющего не обусловлено получением дохода от управления Активами, в том числе к таким расходам относятся:

- различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами;
- расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в Договоре доверительного управления;
- судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении;
- любые иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим во исполнение Договора доверительного управления.

«Регламент» - означает «Регламент оказания услуг и документооборота по доверительному управлению ценными бумагами с учредителями управления» и представляет собой документ, утвержденный Управляющим, определяющий в том числе, порядок и условия в соответствии с которыми Управляющий осуществляет доверительное управление Активами и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

«Счет Управляющего» - счет депо или лицевой счет, открытый депозитарием/регистратором, означает объединенную общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария/регистратора, предназначенную для учета прав на Ценные бумаги, а также подтверждения прав, удостоверенных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления, ведение которого осуществляется депозитарием/регистратором посредством внесения и обеспечения сохранности записей в отношении Ценных бумаг.

«Управляющий» - ООО «ИК «Стандарт», профессиональный участник рынка ценных бумаг осуществляющий деятельность по доверительному управлению Активами, в интересах Учредителя управления (или Выгодоприобретателя), в соответствии с условиями Договора (Приложений к нему), а также в соответствии с Регламентом.

«Учредитель управления» - означает лицо, являющееся собственником передаваемых в доверительное управление Активов, а в случаях, установленных действующим законодательством РФ, другое лицо.

«Фактический риск» - риск, который несет Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Активов).

«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 РФ могут выступать в качестве объектов доверительного управления, передаваемые в доверительное управление по Договору и/или приобретаемые Управляющим в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора, Учредитель управления передает Управляющему на определенный срок в управление Активы (имущество), состав которых указан в Приложении №1 к настоящему Договору («Состав Активов, передаваемых в доверительное управление»), а Управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять

доверительное управление переданным Активами в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

2.2 Передача Учредителем управления Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на Активы к Управляющему.

2.3 Денежные средства, Ценные бумаги, иное имущество, приобретаемые/приобретаемое Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора, являются/является 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, (Приложениями к нему), Регламентом;
- оплату Расходов по настоящему Договору;
- выплату Вознаграждения Управляющему;
- выплату Учредителю управления (Выгодоприобретателю) в случае частичного возврата Активов из доверительного управления или в случае прекращения настоящего Договора.

2.5 Управляющий от своего имени осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором, правомочия собственника в отношении Активов, переданных в доверительное управление, в объеме и с учетом ограничений, установленных настоящим Договором (Приложениями к нему).

2.6 В соответствии с настоящим Договором и Регламентом целью доверительного управления Активами Учредителя управления является осуществление Управляющим профессионального управления Активами.

2.7 Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

2.8 Учредитель управления, заключая настоящий Договор, тем самым представляет Управляющему заверения об обстоятельствах по смыслу статьи 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации о том, что: (а) передаваемые в доверительное управление по настоящему Договору Активы (Ценные бумаги) принадлежат ему на праве собственности, не находятся в споре, под арестом, запретом, не обременены залогом, какими-либо иными обязательственными или имущественными правами третьих лиц, не являются предметом акционерных соглашений, в отношении Активов не вынесено каких-либо судебных решений и не существует каких-либо положений законодательства, запретительных мер, наложенных государственными или судебными органами или договорных обязательств на свободное распоряжение Активами и/или которые в дальнейшем могут повлечь споры или претензии, связанные с доверительным управлением Активами; (б) на момент заключения настоящего Договора в отношении Учредителя управления дело о несостоятельности (банкротстве) не возбуждалось, и гарантирует, что не имеет долгов и/или иных неисполненных обязательств, которые могут повлечь его банкротство как физического лица в течение ближайшего месяца, что ему не известно о кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о признании его банкротом, и что он также не планирует обращаться в суд с заявлениями о признании себя банкротом; Учредитель управления заверяет, что он не ограничен в дееспособности и не лишен дееспособности. (в) заключение Учредителем управления настоящего Договора и исполнение им своих обязательств по нему: не нарушает и не противоречит какому-либо документу или договору, стороной которых Учредитель управления является; нормативному правовому акту и/или судебному акту; (г) в отношении Учредителя управления не ведутся какие-либо судебные или административные разбирательства, которые могут повлиять на исполнение Учредителем управления обязательств по настоящему Договору; (д) до момента заключения настоящего Договора и передачи Активов Управляющему в доверительное управление Учредителем управления получены все согласия (согласования, одобрения) третьих лиц, включая (если применимо) согласие супруги/супруга (в соответствии со статьей 35 Семейного кодекса РФ), необходимые и требуемые законодательством РФ для заключения настоящего Договора; (е) а также предоставляет заверения и гарантии, указанные в разделе 6.2 Регламента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющий вправе:

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

3.1.2 осуществлять по своему усмотрению все права, закрепленные Ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении у Управляющего по настоящему договору, в соответствии с политикой осуществления указанных прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указанной в Регламенте (далее – Политика), в том числе осуществлять право голоса по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также право требовать от эмитента ценных бумаг их выкупа (погашения). В случае, если настоящим Договором предусмотрено и Управляющий осуществляет право голоса по Ценным бумагам, то после осуществления Управляющим права голоса по Ценным бумагам в соответствующем отчетном периоде, данная информация отражается 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.

3.1.3 получать Вознаграждение за доверительное управление Активами в порядке и размере, установленном настоящим Договором и Приложением №3 к Договору («Положение о вознаграждении управляющего»), а также имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при управлении Активами по Договору за счет объектов управления (при этом данное право не обусловлено получением дохода от управления Активами);

3.1.4 самостоятельно обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением им деятельности по управлению Активами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством РФ 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 Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, при этом, в случае обращения Управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по доверительному управлению по настоящему Договору судебные издержки, включая государственную пошлину, оплачиваются Управляющим за счет Активов;

3.1.5 заключать договоры о брокерском обслуживании, предусматривающие право брокера использовать денежные средства Учредителя управления в своих интересах на возмездной основе;

3.1.6 требовать от Учредителя управления предоставления Управляющему всех документов, необходимых для осуществления доверительного управления в рамках настоящего Договора;

3.1.7 поручить другому лицу совершать от имени Управляющего или от имени этого лица сделки за счет Активов, находящихся в доверительном управлении по Договору;

3.1.8 размещать денежные средства Учредителя управления, переданные Управляющему в доверительное управление и (или) полученные в ходе осуществления доверительного управления, во вклады в кредитных организациях, а также использовать для приобретения драгоценных металлов, в том числе с последующим их размещением во вклады в драгоценных металлах.

3.1.9 при осуществлении деятельности по управлению Активами (Ценными бумагами) Учредителя управления приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение которых в соответствии с федеральными законами РФ распространяются требования и ограничения для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором;

3.1.10 пересматривать Инвестиционный профиль Учредителя управления по своей инициативе, в порядке и случаях, указанных в Регламенте, настоящем Договоре, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ;

3.1.11 вносить изменения и/или дополнения в Договор (Приложения к нему) в порядке, установленном пунктом 17.6 настоящего Договора.

3.2. Управляющий обязан:

3.2.1 принимать в доверительное управление Активы, а также осуществлять доверительное управление Активами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором (Приложениями к нему), Инвестиционным профилем, а также иными документами, утвержденными Управляющим, регулирующими порядок доверительного управления в том числе Ценными бумагами (п.17.5 настоящего Договора);

3.2.2 руководствоваться в своей деятельности условиями настоящего Договора (Приложениями к нему), Регламентом и действующим законодательством РФ;

3.2.3 осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя);

3.2.4 нести предусмотренные законом обязанности, связанные с владением Ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления по Договору;

3.2.5 отражать в Отчете в соответствующем Отчетном периоде необходимую информацию после осуществления Управляющим права голоса по Ценным бумагам (в случае если Управляющий осуществляет право голоса по настоящему Договору), в том числе с указанием по каким Ценным бумагам Управляющий голосовал на общем собрании владельцев Ценных бумаг с указанием выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

3.2.6 проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению Активами;

3.2.7 осуществлять доверительное управление Активами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровня риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления;

3.2.8 указывать, что он действует в качестве Управляющего, при осуществлении своей деятельности во исполнение настоящего Договора;

3.2.9 осуществлять учет Ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления по настоящему Договору, отдельно от ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления по другим договорам доверительного управления, заключаемым Управляющим;

3.2.10 обособить Активы и вести (в том числе, в порядке, указанном в Регламенте) обособленный учет Активов Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении по Договору, а также полученных в процессе управления Активами, от Активов Управляющего и Активов Учредителя управления, переданных Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

3.2.11 возвратить Учредителю управления Активы (часть Активов), находящиеся в доверительном управлении, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Регламентом за вычетом сумм Расходов и/или Вознаграждения Управляющего;

3.2.12 предоставлять Отчет Учредителю управления в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора, Регламентом;

3.2.13 принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;

3.2.14 уведомлять Учредителя управления об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением, в случае, если меры, принятые Управляющим по предотвращению конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления;

3.2.15

3.3. Учредитель управления вправе:

3.3.1 передавать в доверительное управление Активы, дополнительно к Активам, находящимся в доверительном управлении, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Регламентом;

3.3.2 возвращать из доверительного управления все Активы или любую их часть, за вычетом необходимых Расходов и/или Вознаграждения Управляющего, в порядке, предусмотренном настоящим Договором и документами, утвержденными Управляющим, регулирующими порядок доверительного управления Активами (п.17.5 настоящего Договора);

3.3.3 получать от Управляющего Отчет в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора;

3.3.4 получать от Управляющего необходимую информацию в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ;

3.3.5 предоставлять Управляющему (при наличии) мотивированные возражения на полученный Отчет в письменном виде в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Учредителем управления Отчета;

3.4. Учредитель управления обязан:

3.4.1 передать Управляющему Активы, согласно Приложению №1 к Договору («Состав Активов, передаваемых в доверительное управление»), свободные от любых обременений и/или прав третьих лиц, соблюдая все заверения об обстоятельствах, данные в п.2.8 Договора, в порядке и срок, указанные в разделе 4 настоящего Договора;

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 по Договору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, внутренними документами Управляющего и возместить Расходы, связанные с их открытием; не позднее дня заключения Договора предоставить Учредителю управления пакет документов, содержащих актуальные и достоверные сведения, в соответствии с перечнем и в порядке, указанном в Регламенте;

3.4.4 возмещать (в срок, не позднее 10 (десяти) дней после получения соответствующего счета и/или требования) Расходы по настоящему Договору в полном объеме, включая Расходы, связанные с открытием счетов, необходимых для осуществления доверительного управления по Договору, а также Расходы, возникшие после прекращения или расторжения Договора, связанные с доверительным управлением Активами в рамках настоящего Договора;

3.4.5 извещать Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения - об изменении данных Учредителя управления или Выгодоприобретателя: об изменении паспортных данных, адреса регистрации и/или адреса фактического проживания, адреса места нахождения, адреса для корреспонденции номеров телефонов, телекоммуникаций, банковских и иных реквизитов, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по настоящему Договору;

3.4.6 выражать согласие с новым Инвестиционным профилем, пересмотренным Управляющим в случаях, указанных в Регламенте, настоящем Договоре, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ;

3.4.7 соблюдать условия настоящего Договора (Приложений к нему), а также внутренних документов Управляющего, регулирующих порядок доверительного управления Активами, перечисленных в пункте 17.5 настоящего Договора.

3.5. Управляющий не вправе:

3.5.1 отчуждать принадлежащее Учредителю управления Активы 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 Активов, находящихся у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Регламентом;

3.5.3 использовать Активы Учредителя управления для исполнения обязательств по договорам доверительного управления, заключенным с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств иных третьих лиц;

3.5.4 совершать сделки с Активами 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 Активов, переданных 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 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;

3.5.10 при доверительном управлении Активами устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления над интересами других клиентов (учредителей управления);

3.6. Учредитель управления не вправе без предварительного письменного согласия Управляющего уступать свои права (требования) по Договору и/или передавать обязанности по Договору и/или передавать Договор третьим лицам и/или переводить долг по Договору на третье лицо.

3.7. Учредитель управления и Управляющий также несут права и исполняют все обязанности, указанные в Регламенте, во внутренних документах Управляющего, регулирующих порядок доверительного управления имуществом.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1 В доверительное управление Управляющему может быть передано имущество, наличие которого в составе Активов допускается Инвестиционной декларацией. Состав Активов (имущества), передаваемых в доверительное управление по Договору указывается в Приложении №1 к Договору («Состав Активов, передаваемых в доверительное управление»).

4.2 Стороны согласовали, что факт передачи Учредителем управления Активов входящих в состав Активов, указанных в Приложении № 1 к Договору, в доверительное управление и факт получения Управляющим Активов в доверительное управление подтверждается Актом приема – передачи Активов, который составляется Сторонами по форме, указанной в Регламенте (по тексту – «Акт приема-передачи»).

Акт приема-передачи в отношении Активов, указанных в Приложении № 1 к Договору, при заключении Договора, Стороны обязуются подписать после фактического получения Управляющим от Учредителя управления всех Активов, указанных в Приложении № 1, а именно: не позднее 1 (одного) рабочего дня после поступления Активов (последней части из указанных в Приложении №1 к Договору Активов) на соответствующие счета Управляющего (п. 4.4. п.4.6, п.4.7 настоящего Договора).

4.3 Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами - с момента их получения Управляющим (п. 4.4. п.4.6, п.4.7 настоящего Договора) и подписания Сторонами Акта приема-передачи в отношении полученных Активов.

4.4 Денежные средства переводятся Учредителем управления на Банковский счет Управляющего (путем безналичного перечисления платежным поручением/банковским переводом) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты заключения Договора. Датой получения денежных средств в доверительное управление по Договору является дата зачисления денежных средств на Банковский счет Управляющего. Назначение платежа должно однозначно указывать на то, что денежные средства передаются в доверительное управление, а также содержать номер и дату настоящего Договора и наименование Учредителя управления.

4.5 Для получения, хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления Активами, Управляющий использует Банковский счет.

4.6 Ценные бумаги переводятся на Счет Управляющего в порядке, указанном в настоящем Договоре, Регламенте, - в срок не позднее 7 рабочих (семи) дней после даты заключения Договора и получения от Управляющего соответствующих реквизитов для перевода Ценных бумаг.

4.7 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 Управляющего. Датой получения бездокументарных Ценных бумаг в доверительное управление по Договору является дата зачисления Ценных бумаг на соответствующий Счет Управляющего.

4.8 При передаче Ценных бумаг в доверительное управление Учредитель управления, до подписания Акта приема-передачи, предоставляет Управляющему документы, подтверждающие балансовую стоимость Ценных бумаг.

4.9 Сумма накопленного дохода по долговым Ценным бумагам (процент (купон) и (или) дисконт) определяется на дату подписания Акта приема-передачи.

4.10 Документом, подтверждающим факт получения Ценных бумаг Управляющим на Счет Управляющего, является выписка по соответствующему Счету Управляющего, выданная депозитарием или регистратором, а документом, подтверждающим факт зачисления денежных средств, перечисленных Учредителем управления Управляющему (п.4.4 Договора) на Банковский счет - является выписка по Банковскому счету Управляющего.

4.11 Стороны согласовали, что в случае не подписания какой-либо из Сторон в срок, указанный в п.4.2 Договора, Акта приема-передачи, настоящий Договор прекращается в день, следующий за днем, в который Стороны должны были подписать Акт приема-передачи (как указано в п.4.2 Договора), при этом, все обязательства Сторон по Договору также прекращаются, за исключением обязательств Сторон совершить все необходимые действия и формальности в целях перечисления (возврата) Управляющим Учредителю управления фактически полученных Активов.

4.12 В случае неисполнения Учредителем управления обязательства по передаче Управляющему в управление Активов, состав которых определен в Приложении №1 к настоящему Договору, - настоящий Договор прекращается по истечению срока для передачи Активов, указанного в п.4.4, п.4.7 Договора.

4.13 В случае, если в течение срока действия Договора Учредитель управления дополнительно к составу Активов, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, будет передавать имущество в доверительное управление, то после заключения Сторонами соответствующего

дополнительного соглашения к Договору об изменении Приложения № 1, - фактическая передача Активов Управляющему в доверительное управление по Договору осуществляется Сторонами в порядке, аналогичном, указанному в данном разделе настоящего Договора, Регламенте. При этом, обязательства Управляющего по доверительному управлению Активами по Договору возникают и действуют только в части фактически полученных Управляющим от Учредителя управления Активов в доверительное управление в соответствии с настоящим разделом 4 Договора и в отношении которых Стороны подписали Акт приема-передачи (п.4.2 Договора).

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ, ПЕРЕДАННЫМ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1 Управляющий обеспечивает управление Активами в интересах Учредителя управления, действует строго в соответствии условиями настоящего Договора, Регламента, принимая во внимание Инвестиционный профиль Учредителя управления и придерживаясь ограничений, указанных в Инвестиционной декларации, а также требованиями действующего законодательства РФ.

5.2 Управляющий на основании настоящего Договора действует без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо дополнительных указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи Активов, а также заключения договоров с третьими лицами, необходимых для осуществления доверительного управления Активами.

5.3 Любые выплаты дивидендов и/или выплаты процентов, причитающиеся по Ценным бумагам и банковским вкладам и полученные Управляющим, включаются в состав Активов, доверительное управление которым осуществляется по Договору.

6. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

6.1 Размер Вознаграждения Управляющего и порядок его уплаты определяется в Приложении № 3 к Договору («Положение о вознаграждении Управляющего»).

6.2 Расходы, производимые и, в том числе, которые должны быть произведены при доверительном управлении Активами, и непосредственно связанные с проведением операций по управлению Активами, подлежат оплате за счет Активов, находящихся в доверительном управлении. В случае если денежных средств в составе Активов недостаточно для оплаты Расходов, Управляющий выставляет Учредителю управления счет с соответствующей суммой Расходов, который Учредитель выставляет Учредителю управления путем безналичного перечисления (платежным поручением) денежных средств на расчетный счет Управляющего, указанный в выставленном счете. К таким Расходам относятся комиссии и сборы, взимаемые организаторами торгов, депозитариями, регистраторами, эмитентами, брокерами, а также почтовые, судебные и/или нотариальные расходы, расходы, связанные с открытием и обслуживанием счетов, необходимых для осуществления доверительного управления Активами, а также другие расходы, непосредственно связанные с проведением операций по доверительному управлению во исполнение 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 находящихся в управлении Активов, 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 Активов Учредителя управления, а также информация о Вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за Отчетный период, с приведением расчета его размера отражается Управляющим в Отчете, предоставляемом Учредителю управления, в соответствии с настоящим Договором и Регламентом.

6.5 Учредитель управления осуществляет все расчеты по Договору (в том числе уплату Вознаграждения, возмещение расходов) безналичным перечислением платежным поручением/банковским переводом на расчетный счет Управляющего, указанный в настоящем Договоре, или иной счет, письменно указанный Управляющим Учредителю управления. При этом, денежные обязательства Учредителя управления по Договору считаются выполненными надлежащим образом с момента зачисления соответствующих денежных сумм на расчетный счет Управляющего.

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 или даты прекращения Договора доверительного управления, по форме и в порядке, установленном Регламентом.

7.2 В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

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

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

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ

8.1 Порядок Возврата Активов при расторжении Договора

8.1.1 Возврат Активов из доверительного управления Учредителю управления производится на основании: письменного «Уведомления об одностороннем отказе Управляющего от Договора доверительного управления» (по форме, приведенной в Регламенте) или письменного «Уведомления об одностороннем отказе Учредителя управления от Договора доверительного управления» (по форме, приведенной в Регламенте), соглашения Сторон о расторжении Договора или иного документа при необходимости (с учетом основания прекращения Договора, из указанных в Договоре, Регламенте, законодательстве РФ) и «Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств» и/или «Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами», составленных по формам, установленным Регламентом, и которые являются приложениями к Регламенту.

В случае одностороннего отказа от Договора по инициативе Учредителя управления, Управляющий вправе вернуть Активы в том составе, в котором они находились на момент получения Управляющим «Уведомления об одностороннем отказе Учредителя управления от Договора доверительного управления».

8.1.2 Денежные средства передаются Управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет, указанный Учредителем управления в соответствующим Поручением на возврат (отзыв) денежных средств. Денежные средства возвращаются Учредителю управления за вычетом Управляющим сумм Расходов, Вознаграждения Управляющего, а также налогов, сборов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.3 Ценные бумаги передаются (возвращаются) посредством перевода бездокументарных Ценных бумаг со Счета Управляющего на счет депо/лицевой счёт Учредителя управления в депозитарии/реестре и/или на счет депо/лицевой счет его номинального держателя по реквизитам, указанным в Поручении Учредителя управления или реквизитам, письменно указанным Учредителем управления Управляющему иным способом.

8.1.4 Стороны согласовали, что обязательства Управляющего по возврату Активов Учредителю управления считаются надлежащим образом выполненными:

- для бездокументарных Ценных бумаг - с даты списания Ценных бумаг со Счета Управляющего по реквизитам указанным Учредителем управления;

- для денежных средств – с даты списания денежных средств с Банковского счета Управляющего в пользу Учредителя управления (Выгодоприобретателя);

8.1.5 Возврат Активов осуществляется в сроки, установленные Договором, Регламентом, если в Поручении Учредителя управления не будет указан иной, более длительный срок.

8.1.6 Если Учредитель управления поручает Управляющему осуществить вывод Активов путем их передачи третьему лицу, то он обязан предоставить Управляющему все необходимую и достаточную информацию и документы о лице, которому передаётся Активы, в соответствии с требованиями Управляющего. Указанная информация и документы должны быть предоставлены одновременно с подачей «Уведомления об одностороннем отказе Учредителя управления от Договора доверительного управления» и «Поручения Учредителя управления на возврат (отзыв) денежных средств (части денежных средств)» и/или «Поручения Учредителя управления на операции с Ценными бумагами».

8.1.7 Возврат Активов также оформляется Актом приема-передачи, который Стороны подписывают по форме, установленной Регламентом. Акт приема-передачи Активов Стороны обязуются

подписать в течение 2 (двух) рабочих дней после исполнения Управляющим обязанности по передаче Активов (части Активов) как это определено в п.8.1.4 Договора.

8.2. Порядок возврата части Активов

8.2.1 Возврат из доверительного управления любой части Активов производится по соглашению Сторон в виде денежных средств и/или Ценных бумаг.

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

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

8.2.4 После возврата/передачи любой части Активов Управляющим Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов по форме, установленной Регламентом, в порядке и срок, аналогично, указанному в п.8.1.7 Договора.

8.3. Дополнительные условия при возврате Активов

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 Банковском счете Управляющего. При этом расходы на хранение указанных денежных средств и Расходы по их возврату Учредителю управления обязуется оплатить Учредитель управления. По истечении указанного срока Управляющий вправе выполнить свое обязательство по возврату Активов путем внесения денежных средств в депозит нотариуса.

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

9. ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

9.1 Налогообложение доходов, полученных в результате доверительного управления Активами 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 РФ, Управляющий выполняет обязанности налогового агента.

9.3. 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.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

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 неизбежных при данных условиях событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

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 Договора.

10.4 Надлежащим доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить надлежащим образом оформленные документы, выданные компетентными уполномоченными органами.

10.5 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или об их прекращении. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.6 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.

10.7 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств по Договору должно быть продолжено в полном объеме.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 Договор (Приложения к нему) и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора является конфиденциальной и не подлежит разглашению Сторонами третьим лицам без предварительного письменного согласия на это другой Стороны (с учетом указанного про конфиденциальность в Регламенте). При этом каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации, и которые должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Исключение составляет информация, которая:

- до предполагаемого раскрытия ее Стороной уже является общедоступной не в результате нарушения какой-либо из Сторон обязательств по не разглашению такой информации;
- подлежит раскрытию в силу действующего законодательства РФ (при этом допускается раскрытие информации только компетентным лицам, органам, указанным в соответствующем законе и только в указанных в законе случаях и целях);
- раскрывается профессиональным советникам (юристам, аудиторам), которые обязаны в силу своей профессии не разглашать конфиденциальную информацию, переданную им Сторонами по настоящему Договору;
- 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 любой ущерб (в том числе, деловой репутации), другая 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, настоящим Договором, Регламентом.

12.2 Управляющий, действуя с должной степенью заботливости и осмотрительности в интересах Учредителя управления/Выгодоприобретателя, не несет ответственности за убытки, причиненные утратой или повреждением (уменьшением) стоимости Активов, переданных в доверительное управление, если эти убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (в том числе, в результате событий и действий, находящихся вне разумного контроля Управляющего, включая: запретительные меры органов власти и управления, войны, забастовки, стихийные бедствия, изменение конъюнктуры фондового рынка, нарушения в средствах коммуникаций), а также вследствие действий Учредителя управления/Выгодоприобретателя.

12.3 Управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие независимо от воли и/или действий Управляющего, в том числе:

- за последствия исполнения Управляющим прямых указаний Учредителя управления;
- за последствия событий, о риске наступления которых Учредитель управления был уведомлен Декларациями о рисках и Инвестиционной декларацией;
- действия или бездействие эмитентов, в том числе невыполнение либо несвоевременное выполнение ими обязательств по оплате и погашению ценных бумаг или выплате доходов по ценным бумагам (процентов, дивидендов и аналогичных доходов);
 - действия или бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли;
 - действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также в иных случаях, указанных в Регламенте.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1 Все споры и разногласия или требования, возникшие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его толкования, исполнения, нарушения (включая неисполнение или ненадлежащее исполнение), прекращения или недействительности (далее – споры) - подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, споры подлежат разрешению в Василеостровском районном суде города Санкт-Петербурга. При этом, если спор, возникший из настоящего договора или в связи с ним, подсуден в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мировому судье, - то данный спор подлежит рассмотрению мировым судьей судебного участка мирового судьи № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга, если иная подсудность (в том числе, исключительная подсудность) не установлена федеральным законом, Гражданским процессуальным кодексом РФ. При этом Стороны установили, что до передачи спора на рассмотрение в суд одна Сторона обязуется направить другой Стороне письменную претензию (требование) в порядке, указанном в Условиях. Спор, возникший из настоящего Договора или в связи с ним, может быть передан Стороной, направившей претензию (требование), на разрешение суда только по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления другой Стороне претензии (требования).

Стороны также установили, что если для данной категории спора, возникшего из настоящего Договора или в связи с ним, федеральным законом Российской Федерации установлен обязательный претензионный или иной досудебный порядок урегулирования, то спор может быть передан на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии (требования).

Споры подлежат разрешению в соответствии с нормами процессуального права Российской Федерации. Правовыми нормами, выбранными Сторонами как нормы, применимые к существу спора, являются нормы материального права Российской Федерации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами. При этом, Стороны согласовали, что права и обязанности Сторон по доверительному управлению Активами возникают с момента фактического получения Активов Управляющим и подписания Сторонами Акта приема-передачи (раздел 4 Договора).

14.2 Настоящий Договор действует по «_____» 20_____ года включительно (указывается срок, не превышающий 5 лет).

14.3 При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия, настоящий Договор считается каждый раз продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые были предусмотрены Договором при его заключении.

15. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также прекращен по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

15.2 Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от настоящего Договора, при этом она обязана предупредить о таком отказе в письменном виде другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора путем направления другой Стороне соответствующего уведомления об одностороннем отказе от Договора, составленного по формам, установленным Регламентом и прилагаемым к Регламенту (далее - Уведомление об одностороннем отказе).

15.3 Управляющий осуществляет возврат Активов Учредителю управления в порядке, установленном Договором, Регламентом.

15.4 Настоящий Договор прекращается с момента получения Уведомления об одностороннем

отказе одной Стороной от другой Стороны Договора, при этом все денежные обязательства Учредителя управления по Договору (в том числе, по оплате Вознаграждения, возмещению Расходов), а также обязательства по возврату/приему Активов из доверительного управления – действуют до момента их надлежащего исполнения Сторонами, в порядке указанном в Договоре, Регламенте.

15.5 В течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Учредитель управления получил или должен был получить Уведомление об одностороннем отказе Учредитель управления обязан направить Управляющему сведения о банковских счетах, счетах депо и/или лицевых счетах, которые необходимы для осуществления возврата и получения Учредителем управления Активов в противном случае Управляющий вправе осуществить возврат Активов Учредителю управления в порядке, указанном в пункте 8.3 настоящего Договора.

16. РИСКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

16.1 При заключении Договора доверительного управления Управляющий уведомляет Учредителя управления о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора доверительного управления путем предоставления ему в соответствии с Регламентом Деклараций о рисках, являющихся приложением к Регламенту. Подписывая настоящий Договор Учредитель управления подтверждает, что ознакомился с Декларациями о рисках, которые им прочитаны и их содержание ему понятно.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1 Уведомления, извещения и иные юридически значимые сообщения, требования, Уведомление об одностороннем отказе от Договора (от исполнения Договора) и документы (далее все вместе «уведомления» или «уведомление») подлежат передаче одной из Сторон другой Стороне способом, установленным настоящим Договором, Регламентом. Уведомления, способ передачи которых не установлен настоящим Договором, Регламентом, могут быть переданы вручением под расписку, посредством направления почтового отправления с уведомлением отправителя о вручении отправления адресату, телеграммой либо курьерской связью (DHL) по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, либо иным адресам, сообщенным одной Стороной другой Стороне в простой письменной форме. При этом, в случае изменения адресов, иных реквизитов Сторон и/или иных сведений о Сторонах, указанных в настоящем Договоре или сообщенных Сторонами друг другу в письменной форме, каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких изменениях незамедлительно в простой письменной форме. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

17.2 Все условия Регламента, настоящего Договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, совершенные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, а также условия внутренних документов, утвержденных Управляющим, регулирующих порядок доверительного управления Активами, являются действительными и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.3 К отношениям Сторон, возникшим из настоящего Договора, или в связи с ним, применяется материальное право и законодательство Российской Федерации.

17.4 К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

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

17.5 Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Инвестиционным профилем, а также с содержанием нижеуказанных документов, утвержденных Управляющим, регулирующих порядок доверительного управления Активами:

- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления 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 (Приложением к которому является, в том числе, Декларация о рисках);

17.6 Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент и в приложения к нему осуществляется Управляющим самостоятельно в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Учредителя

управления не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений, путем размещения документов на официальном сайте Управляющего и с соблюдением иных условий, указанных в Регламенте.

17.7 Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны толковаться в соответствии с действующим законодательством РФ, Регламентом, иными внутренними документами, утвержденными Управляющим и регулирующими порядок доверительного управления (если такие термины в Регламенте и указанных внутренних документах определены). В случае расхождения в толковании, определении терминов, указанных в Договоре, с терминами в других вышеуказанных документах, применяются термины, в том значении как они определены и используются в настоящем Договоре.

17.8 Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае Стороны, насколько это допустимо в правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о замене недействительного положения положением, сохраняющим законные права и интересы Сторон.

17.9 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.

17.10 Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную силу.

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

18.1 Управляющий:

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Стандарт»

ОГРН, ИНН, КПП:

Адрес места нахождения:

Адрес для корреспонденции:

Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

Наименование, адрес банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

(подпись)

/ (Ф.И.О)

М.П.

18.2 Учредитель управления:

ФИО:

СНИЛС:

ИНН:

Адрес места жительства:

Адрес для корреспонденции:

Банковские реквизиты:

Расчетный счет:

Наименование, адрес банка:

Корреспондентский счет:

БИК:

(подпись)

/ (Ф.И.О)

М.П.

Приложение № 1
К Договору доверительного управления
№ ____ от «__» ____ 20 ____ года

СОСТАВ АКТИВОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление в порядке, предусмотренном Договором доверительного управления № ____ от «__» ___, следующие Активы:

1. Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей.

2. Ценные бумаги (далее - ЦБ):

п/п	Наимено-вание эмитента ЦБ	Вид, категория (тип) ЦБ	Наименование ЦБ, выпуск, серия/ государственный регистрационный номер/ идентификационный номер ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ (руб.)	Кол-во ЦБ, (шт.)	Сумма по балансовой стоимости (руб.)	НКД (для облигаций)	Оценочная стоимость (руб.)
ИТОГО								

Балансовая стоимость Активов составляет: _____ (_____) российских рублей.

Оценочная стоимость* Активов составляет: _____ (_____) российских рублей.

*Оценочная стоимость Активов, передаваемых Управляющему Учредителем управления по Договору доверительного управления, определяется на основании «Методики оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от учредителя управления, а также, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами», утвержденной Управляющим.

ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Стандарт»

Учредитель управления:

Гражданин РФ

(Ф.И.О.)

_____ / _____ /
(подпись)

_____ / _____ /
(Ф.И.О.)

_____ / _____ /
(подпись)

М.П.

Приложение № 2
К Договору доверительного управления
№ _____ от «_____» 20__ года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Целью доверительного управления Активами Учредителя является осуществление Управляющим профессионального управления указанными Активами, направленного на сохранение и увеличение рыночной стоимости данных Активов. Доверительное управление Активами должно осуществляться на принципах надёжности, сохранности, ликвидности, доходности и диверсификации. Управляющий осуществляет доверительное управление Ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением Ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления.

1. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

Денежные средства, перечисленные в безналичной форме, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги	<i>Разрешено/Не разрешено</i>
Ценные бумаги, в том числе Ценные бумаги иностранных эмитентов и государств, при условии соблюдения ограничений в соответствии с нормативными актами Банка России	<i>Разрешено/Не разрешено</i>

2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению Активами, а также по требованию Учредителя управления, и структура объектов доверительного управления, которую Управляющий обязан поддерживать в течение срока действия Договора:

Параметры инвестирования	Значения параметров	Примечания
Стратегия управления	Индивидуальная	
Дата вступления стратегии в силу		<i>В случае внесения изменений в действующую Инвестиционную декларацию указывается дата вступления в силу новой редакции.</i>
Минимальная стоимость активов		
Состав и структура Активов		
Доля акций, депозитарных расписок, паев биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФов)		<i>Акции, депозитарные расписки, БПИФы должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах</i>
Доля обязательств по производным финансовым инструментам		<i>Фьючерсы и опционы должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах</i>
Доля государственных облигаций и облигаций субъектов РФ и муниципальных образований		<i>Государственные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах</i>
Доля облигации хозяйственных обществ		<i>Облигации хозяйственных обществ должны быть допущены к обращению на российских фондовых биржах</i>
Доля денежных средств		

Требования к ликвидности Активов и сроки возврата имущества

Нормативный срок исполнения Распоряжения при выводе денежных средств в сумме:		<i>Нормативный срок продажи ценных бумаг не увеличивает возможную задержку, связанную с блокировкой облигаций при выплате купонов</i>
До 100 млн. руб.	5 Рабочих дней	
от 100 до 300 млн. руб.	7 Рабочих дней	
300 млн. руб. и более	10 Рабочих дней	
Срок исполнения Распоряжения на возврат из доверительного управления имущества, за исключением денежных средств		<i>В указанный срок Управляющий совершает необходимые действия по возврату Активов, в том числе, подачу поручений на перевод ценных бумаг.. Фактический срок передачи Активов будет зависеть от действий получателей этих Активов и других участников процесса передачи. Перечень передаваемых Активов должен быть предварительно письменно согласован Сторонами</i>
Прочие требования		
Разрешенные виды сделок	Биржевые Внебиржевые	
Срок устранения нарушений Инвестиционных ограничений		
не являющихся результатом действий Управляющего	30 календарных дней с момента нарушения	<p>В указанный срок устраняются нарушения Инвестиционных ограничений, не являющиеся результатом действий Управляющего, в том числе, но не исключая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • передача Активов в доверительное управление и возврат Активов Учредителю управления; • изменение оценочной стоимости объектов доверительного управления, • внесение Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию.
являющихся результатом действий Управляющего	5 Рабочих дней	
Дополнительные инвестиционные ограничения		

3. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления:

покупка-продажа ценных бумаг на российских и иностранных фондовых биржах	
покупка-продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг	
погашение ценных бумаг	
заключение сделок РЕПО	
мена ценных бумаг	
размещение денежных средств на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также их использование для приобретения драгоценных металлов, в том числе с последующим их размещением во вклады в драгоценных металлах	

4. Иные условия

4.1. В настоящее Приложение № 2 к Договору по требованию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Договором, Регламентом.

4.2. Управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению Ценными бумагами приобретать Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся

производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором.

4.3. Если за период действия инвестиционного горизонта происходит снижение оценочной стоимости Активов Учредителя управления, не признанного Управляющим квалифицированным инвестором, на величину, превышающую значение Допустимого риска, указанного в Регламенте, Инвестиционном профиле, Управляющий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло данное событие, уведомляет Учредителя управления об указанном факте путем направления соответствующего письменного уведомления.

4.4. В случае, когда Учредитель управления считает необходимым осуществить сделки по продаже всех Ценных бумаг, входящих в портфель, по рыночным ценам и внести изменения в Инвестиционную декларацию, он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления от Управляющего, направить ему распоряжение на продажу всех Ценных бумаг и внесение изменений в Инвестиционную декларацию (с последующим подписанием Сторонами соответствующего письменного двустороннего соглашения об изменении Договора (настоящего Приложения № 2)).

Если Управляющий в установленный срок не получит письменное распоряжение Учредителя управления на продажу всех Ценных бумаг и внесение изменений в Инвестиционную декларацию, то это будет означать, что Управляющий обязан осуществлять свои обязанности по Договору без изменений в соответствии с его действующими условиями.

4.5. Рыночная стоимость Активов определяется в валюте портфеля по итогам торгового дня в порядке, приведенном в «Методике оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению цennymi бумагами».

Стоимость Активов, переданных в управление Учредителем управления, определяется в валюте портфеля с учетом всех передач и возвратов Активов за период с момента начала действия инвестиционного горизонта портфеля.

4.6. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет Активов нескольких клиентов (учредителей управления), денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов (учредителей управления) в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

4.7. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов (учредителей управления) не на организованных торгах, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов (учредителей управления) в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

4.8. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента (учредителя управления). При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов (учредителей управления), на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов (учредителей управления).

4.9. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет Активов нескольких клиентов (учредителей управления) не допускается, за исключением случая, когда Активы этих клиентов, находящиеся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

4.10 Приобретение векселей, залоговых и складских свидетельств за счет Активов, находящихся в доверительном управлении, не допускается.

4.11. При управлении цennymi бумагами и денежными средствами нескольких клиентов (учредителей управления) Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов (учредителей управления) над интересами других клиентов (учредителей управления).

4.12. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что при отсутствии его указаний на ограничения или соотношения по категориям, видам Ценных бумаг, эмитентам и иным признакам, и категориям, Управляющий на своё усмотрение вправе приобретать в состав Активов объекты доверительного управления в соответствии с общими условиями настоящей Инвестиционной декларации, Договора и Регламента.

4.13. В случае нарушения Управляющим (по вине Управляющего) любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 1-3 настоящего Приложения № 2, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения. Если нарушение Управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, перечисленных в пунктах 1-3 настоящего Приложения № 2, произошло по причинам, не зависящим от Управляющего, Управляющий

совершает все зависящие от него действия, для устранения соответствующего нарушения (если такое устранение возможно и не зависит от обстоятельств непреодолимой силы) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента нарушения.

4.14. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора (с учетом условий п.4.4 настоящего Приложения № 2).

ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Стандарт»

Учредитель управления:

Гражданин РФ

(*Ф.И.О.*)

(указывается должность либо уполномоченный представитель по доверенности):

(подпись)

/ (*Ф.И.О.*)

(подпись)

М.П.

Приложение № 3
К Договору доверительного управления
№ _____ от _____ 20 ____ года

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Настоящее Положение о Вознаграждении Управляющего (далее – Положение) устанавливает порядок расчёта, сроки и порядок оплаты вознаграждения Управляющего.

2. Для расчёта Вознаграждения по настоящему Положению за Отчетный период (период управления) принимается один календарный квартал. По итогам Отчетного периода фиксируются: результаты доверительного управления и стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении, рассчитывается и взимается Вознаграждение Управляющего, предоставляется Отчетность Учредителю управления, в которой фиксируется стоимость Активов, переходящих на следующий отчетный период. Дата фиксации результатов управления – последний день Отчетного периода. В случае прекращения Договора доверительного управления, период управления завершается последним календарным днем, в который действовал Договор. Если Активы впервые поступили в доверительное управление в текущем календарном квартале, то период управления начинается со дня первого принятия Активов (с момента начала управления Управляющим Активами, как этот момент определен в Договоре).

3. Вознаграждение Управляющего, по настоящему Положению, рассчитывается в валюте портфеля и подлежит оплате в рублях в сумме, определенной в валюте портфеля по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) на последний день Отчетного периода.

4. Вознаграждение Управляющего состоит из Фиксированного вознаграждения за управление Активами и Дополнительного вознаграждения, рассчитанного от дохода, полученного в результате управления Активами Учредителя управления.

5. Оценка стоимости Активов производится по состоянию на последний день каждого календарного квартала для целей расчета дохода и Вознаграждения Управляющего в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от учредителя управления, а также, при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами» (далее - Методика оценки). Для расчета Вознаграждения Управляющего, по настоящему Положению, стоимость Активов пересчитывается в валюту портфеля по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на последний день Отчетного периода. Иностранный валюта, которая не входит в перечень официальных валютных курсов по отношению к рублю, устанавливаемых Банком России каждый рабочий день, конвертируется в доллары США согласно курсу валют, опубликованному информационным агентством Bloomberg, на дату оценки с дальнейшим пересчетом в валюту портфеля по курсу Банка России.

6. В целях определения результатов доверительного управления и для расчета Вознаграждения Управляющего, стоимость Активов, передаваемых/возвращаемых Учредителем управления в/из доверительного управления, определяется согласно его оценочной стоимости и пересчитывается в валюте портфеля по курсу, установленному ЦБ РФ на дату передачи/возврата Активов в/из доверительного управления по Договору.

7. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Вознаграждение Управляющего выплачивается из денежных средств в составе Активов Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, путем списания Управляющим с Банковского счета причитающейся ему суммы в рублях по окончании Отчетного периода. В случае, если денежных средств в составе Активов недостаточно для оплаты Вознаграждения, Управляющий выставляет счет на соответствующую сумму Вознаграждения Учредителю управления, который Учредитель управления обязуется оплатить путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в выставленном счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета.

9. Порядок расчёта Вознаграждения:

Порядок расчета вознаграждения	Используемые формулы
Договором доверительного управления предусмотрена возможность дополнительной передачи и возврата	i – номер очередного факта передачи/возврата Активов в Отчетном периоде;

<p>Активов в течение Отчетного периода.</p>	<p>$i = 1, \dots, N_j$, где</p> <p>N_j – общее количество фактов передачи/возврата Активов в j-том Отчетном периоде;</p> <p>N_j+1 – факт фиксации результатов управления в j-том Отчетном периоде;</p> <p>j – номер очередного Отчетного периода;</p> <p>$j=1, \dots, K$, где</p> <p>K – количество Отчетных периодов;</p> <p>T^{ij} – дата очередной передачи/возврата Активов в j-том Отчетном периоде;</p> <p>$T^{Nj+1 j}$ – дата фиксации результатов управления в j-том Отчетном периоде;</p>
<p>На дату фиксации результатов управления, может быть рассчитана общая стоимость Активов с учетом всех передач и возвратов для расчета финансового результата управления в j-том Отчетном периоде (1),(2), а также средневзвешенная стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении (3)</p>	<p>$\pm C_{ввода / вывода}^{ij}$ – стоимость передаваемого или возвращаемых Активов. Определяется в валюте портфеля на дату ввода/вывода Активов;</p> <p>S^{ij} – общая стоимость Активов на дату очередной передачи/возврата Активов в j-том Отчетном периоде;</p> <p>$S^{Nj+1 j}$ – общая стоимость Активов на дату фиксации результатов управления с учетом всех передач и возвратов в j-том Отчетном периоде. Определяется в валюте портфеля с учетом сумм всех передач и возвратов Активов, определенных в валюте портфеля на дату ввода/вывода Активов;</p> <p>S^{0j} – балансовая стоимость Активов, зафиксированная по итогам предыдущего Отчетного периода (за вычетом вознаграждения Управляющего); Определяется в валюте портфеля на последний день предыдущего Отчетного периода;</p> <p>T^{0j} – дата окончания предыдущего Отчетного периода;</p> <p>$T^{0j} = T^{Nj+1 j}$</p> <p>При $j=1$, $S^{01}=0$, $T^{01}=T^{11}$</p> <p>(1) $S^{Nj+1} = \sum_{i=1}^{Nj} \pm C_{ввода / вывода}^{ij}$,</p> <p>при $j > 1$</p> <p>(2) $S^{Nj j} = S^{0j} + \sum_{i=1}^{Nj} \pm C_{ввода / вывода}^{ij}$</p> <p>(3) $S_{cp.озн.}^j = \frac{1}{(T^{Nj+1 j} - T^{0j})} \times \sum_{i=1}^{Nj} [S^{ij} \times (T^{i+1 j} - T^{ij})]$</p>

<p>На дату фиксации результатов управления в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения, определяется балансовая стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении, а также размер дохода, полученного в результате управления в валюте портфеля (4).</p>	<p>S^j итоговая - балансовая стоимость Активов, находящихся в доверительном управлении на дату фиксации результатов в j-том Отчетном периоде. Определяется в валюте портфеля на последний день Отчетного периода</p> <p>D^j – размер дохода, полученного по результатам доверительного управления Активами в j-том Отчетном периоде в валюте портфеля</p>
<p>Общий размер вознаграждения Управляющего определяется по формуле (5)</p>	<p>(4) $D^j = S^j_{\text{итоговая}} - S^{N_j}$</p> <p>(5) $V^j_{\text{общ}} = V^j_{\text{упр}} + V^j_{\text{дох}}$</p>
<p>Фиксированное вознаграждение за управление определяется по формуле, (6) исходя из ставки фиксированного вознаграждения Управляющего за управление, взимаемой от средневзвешенной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении, которая определяется в соответствии с п.10 настоящего Положения.</p> <p>Дополнительное вознаграждение от полученного дохода определяется по формуле (7), исходя из ставки для расчета вознаграждения Управляющего.</p>	<p>V^j общ – размер вознаграждения Управляющего за управление в j-том Отчетном периоде;</p> <p>α - ставка фиксированного вознаграждения;</p> <p>(6) $V^j_{\text{упр}} = S^j_{\text{ср.взв.}} \times \alpha$</p> <p>V^j дох. - размер вознаграждения Управляющего от полученного дохода в j-том Отчетном периоде;</p> <p>β - ставка для расчета вознаграждения Управляющего от полученного дохода;</p> <p>(7) $V^j_{\text{дох.}} = (D^j - V^j_{\text{упр}}) \times \beta$</p> <p>Если в j-том Отчетном периоде был зафиксирован убыток, то в следующих отчетных периодах вознаграждение Управляющему выплачивается от суммы дохода, уменьшенной на величину убытков предыдущих отчетных периодов.</p>

10. Ставка фиксированного вознаграждения Управляющего за управление Активами (α) составляет _____ % годовых от средневзвешенной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении в течение Отчетного периода. Размер ставки за неполный Отчетный период рассчитывается в зависимости от количества календарных дней, в течение которых осуществлялось управление Активами.

11. Ставка Дополнительного вознаграждения Управляющего (β), взимаемая от дохода, устанавливается в размере _____ процентов:

12. В настоящее Приложение № 3 по требованию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Договором доверительного управления.

ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Стандарт»

Учредитель управления:

Гражданин РФ

(Ф.И.О.)

(указывается должность либо уполномоченный представитель по доверенности)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано

д2 (дварчак 862)

) лист а

Генеральный директор
ООО «ИК «Стандарт»

О.А. Лилло

2021 г.

