

Договор № _____
доверительного управления имуществом

г. Москва

«__» _____ 20__ года

_____, в лице _____,
действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», с одной стороны,

и

_____ (Доверительный управляющий), именуемое в
дальнейшем «**Управляющий**», осуществляющее деятельность по управлению ценными
бумагами на основании лицензии № _____ от «__» _____ 20__ года, в лице
_____, действующего на основании _____, с другой стороны,

совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор (далее – **Договор**) о
нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия настоящего Договора осуществлять в интересах Учредителя управления (выгодоприобретатель по настоящему Договору) доверительное управление имуществом, переданным в доверительное управление на основании настоящего Договора. Состав имущества, переданного в доверительное управление, фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи имущества (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В случае, если Учредитель управления указывает иное лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление имуществом, переданным в доверительное управление, Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием информации о таком лице.

Учредитель управления предварительно уведомляет Управляющего в случае, если лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление имуществом, переданным в доверительное управление, является нерезидентом Российской Федерации.

1.2. Доверительное управление осуществляется Управляющим в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, инвестиционным профилем Учредителя.

1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством РФ.

1.4. Сделки в рамках деятельности по доверительному управлению Доверительный Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным Управляющим в этом качестве, а

в письменных документах после имени или наименования Доверительного Управляющего сделана пометка "Д.У."

- 1.5. Доверительный Управляющий обязан действовать таким образом, чтобы предотвратить конфликт интересов Доверительного Управляющего и его Клиента или разных Клиентов Доверительного Управляющего. Требования к Доверительному Управляющему по предотвращению конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий определяются в Стандарте СРО НФА «Предотвращение конфликта интересов».
- 1.6. Доверительный Управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению активами Клиента приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (ограниченные в обороте), и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент Доверительного Управляющего является квалифицированным инвестором.
- 1.6 В рамках данного договора Доверительный Управляющий будет использовать смешанный способ управления. Смешанный способ управления предполагает, что Доверительный Управляющий формирует Инвестиционный портфель Клиента, сочетая активный и пассивный способы управления таким образом, что часть портфеля управляется пассивно, а другая часть – активно.

Активный способ управления предполагает, что член СРО НФА в рамках ограничений, установленных договором доверительного управления, вправе самостоятельно выбирать виды ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, состав и структуру портфеля. Доверительный Управляющий приобретает финансовые инструменты, отвечающие инвестиционным целям портфеля Клиента, а также корректирует состав финансовых инструментов, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, в случае несоответствия портфеля инвестиционным целям Клиента.

Пассивный способ управления предполагает, что Доверительный Управляющий формирует Инвестиционный портфель Клиента в соответствии с выбранным индексом доходности или эталонным портфелем с заданным составом и структурой. Доверительный Управляющий поддерживает выбранную структуру и состав портфеля в неизменном виде. Доверительный Управляющий не вправе самостоятельно принимать решения об изменении заданной структуры и состава портфеля в течение инвестиционного горизонта независимо от изменений на рынке.

Методами пассивного управления являются:

- ☐ диверсификация;
- ☐ индексный метод (метод зеркального отражения);
- ☐ сохранение портфеля.

При использовании Доверительным Управляющим диверсификации структура диверсифицированного портфеля ценных бумаг должна соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Доверительный Управляющий поддерживает выбранный состав и структуру портфеля в течение Инвестиционного горизонта. При использовании Доверительным Управляющим индексного метода (метод зеркального отражения) результаты управления (доходность) и инвестиционные риски оцениваются относительно эталонного портфеля, или индекса, а доходность эталонного портфеля служит мерой при оценке доходности управления активами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющий обязан:

- 2.1.1. Осуществлять доверительное управление имуществом, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, который способен нести Учредитель управления. При этом инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (инвестиционный профиль), Управляющий определяет исходя из сведений, полученных от Учредителя управления, в соответствии с законодательством РФ и внутренними положениями Управляющего.
- 2.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при управлении имуществом, переданным в доверительное управление.
- 2.1.3. Обособлять имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное Управляющим в процессе управления, от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.
- 2.1.4. Определить инвестиционный профиль Учредителя управления, включая допустимы риск, и направить данную информацию в адрес Учредителя управления.
- 2.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами открыть отдельный банковский счет и уведомить об этом Учредителя управления (Приложение № 2).
- 2.1.6. Осуществлять бухгалтерский учет операций, связанных с доверительным управлением в рамках настоящего Договора, на отдельном балансе доверительного управления в соответствии с установленными правилами учета таких операций. Метод выбытия финансовых вложений в целях бухгалтерского и налогового учета осуществляется в соответствии с учетной политикой Учредителя управления.
- 2.1.7. Подписывать Акты приема-передачи имущества (Приложение № 1), удостоверяющие факты передачи имущества в доверительное управление или изъятия из доверительного управления.
- 2.1.8. Совершать сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего.
- 2.1.9. Управляющий принимает иностранную валюту и ценные бумаги иностранных эмитентов в доверительное управление, а также осуществляет инвестирование имущества, находящегося в доверительном управлении, в иностранную валюту и ценные бумаги иностранных эмитентов в соответствии с требованиями валютного законодательства и иных нормативных правовых актов РФ.
- 2.1.10. Предоставлять Учредителю управления отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
- 2.1.11. Не допускать обращения на имущество, переданное в доверительное управление, взыскания по долгам Управляющего.
- 2.1.12. По письменному распоряжению Учредителя управления возвращать ему имущество, изымаемое из доверительного управления в порядке и в сроки, определенные в разделе 3 настоящего Договора.

- 2.1.13. Письменно уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 20% и более и на 50% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения. Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.
- 2.1.14. Доверительный Управляющий обязан определить и согласовать с Клиентом его Инвестиционный профиль до начала осуществления доверительного управления, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России. Начало доверительного управления активами устанавливается моментом передачи ценных бумаг и/или денежных средств Доверительному Управляющему.
- 2.1.15. Доверительный Управляющий может установить один Инвестиционный горизонт на весь период действия договора или в зависимости от целей инвестирования несколько последовательных Инвестиционных горизонтов.
- 2.1.16. В целях проявления членом СРО НФА должной заботливости об интересах Клиента Доверительный Управляющий прилагает все разумные усилия к соответствию стратегии доверительного управления Инвестиционному профилю Клиента.
- 2.1.17. С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг Клиентов Доверительный Управляющий дополнительно обязан обособить ценные бумаги и денежные средства Клиентов, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительный Управляющим в процессе управления активами Клиента, от имущества Доверительного Управляющего и имущества Клиента, переданного Доверительному Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.
- 2.1.18. Доверительный Управляющий осуществляет отдельный учет ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления.
- 2.1.19. Доверительный Управляющий должен обеспечить внутренний учёт сделок и операций в рамках деятельности по доверительному управлению активами в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России должен обеспечить внутренний учёт сделок и операций в рамках деятельности по доверительному управлению активами в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
- 2.1.20. Доверительный Управляющий хранит расчёты показателей, осуществляемые в целях раскрытия информации, а также информацию в отношении инвестиционного портфеля, его стоимости, о сделках за счет этого инвестиционного портфеля в течение пяти лет со дня произведения расчёта таких показателей.
- 2.2. Управляющий имеет право:
- 2.2.1. Осуществлять по своему усмотрению правомочия собственника в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, в пределах, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

- 2.2.2. Осуществлять по своему усмотрению права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе право голоса по акциям.
 - 2.2.3. В целях защиты прав на имущество, переданное в доверительное управление, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
 - 2.2.4. В целях наиболее эффективного управления имуществом, переданным в доверительное управление, поручить другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления имуществом.
 - 2.2.5. Получать вознаграждение за осуществление доверительного управления на условиях, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора.
 - 2.2.6. Управляющий имеет право на возмещение обоснованных издержек и расходов, возникших у него в процессе исполнения настоящего Договора, в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
- 2.3. Учредитель управления обязан:
- 2.3.1. Предоставлять Управляющему сведения, необходимые для определения инвестиционного профиля Учредителя управления.
 - 2.3.2. Представлять Управляющему ориентировочный расчет размера имущества, подлежащего изъятию из доверительного управления Управляющего, в порядке и сроки, определенные в разделе 3 настоящего Договора.
 - 2.3.3. По письменному запросу Управляющего представлять информацию о текущей деятельности и планах Учредителя управления с соблюдением по отношению к нему требований о конфиденциальности, установленных Учредителем управления.
 - 2.3.4. До передачи имущества в доверительное управление, согласовать с Управляющим размер и состав передаваемого имущества.
 - 2.3.5. Учредитель управления до подписания настоящего Договора обязан предоставить Управляющему документы, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору.
 - 2.3.6. Учредитель управления обязан своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях документов, предоставленных в соответствии с п. 2.3.5. настоящего Договора, а также банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, ИНН, КПП, ОКПО с предоставлением копии документов об изменениях.
- 2.4. Учредитель управления имеет право:
- 2.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств по настоящему Договору в любой форме, не противоречащей действующему законодательству РФ.
 - 2.4.2. Самостоятельно определять размер имущества, изымаемого из доверительного управления.
 - 2.4.3. Изымать из доверительного управления имущество в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
 - 2.4.4. В ходе исполнения настоящего Договора с учетом требований п. 2.3.3. настоящего Договора дополнительно передавать в доверительное управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги.

3. Порядок передачи и изъятия имущества из доверительного управления

- 3.1. Денежные средства считаются переданными в доверительное управление Управляющему с момента их зачисления на банковский счет, указанный в разделе 16 настоящего Договора.
- 3.2. Ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление Управляющему с момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с действующим законодательством РФ для учета ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление (далее - Лицевые счета и Счета депо). Расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Лицевые счета или Счета депо, возлагаются на Учредителя управления.
- 3.3. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитариях, считаются переданными в доверительное управление с момента передачи их Управляющему по Акту приема-передачи имущества (Приложение № 1).
- 3.4. Стороны подписывают Акт приема-передачи имущества (Приложение № 1), подтверждающий факт передачи имущества в доверительное управление.
- 3.5. Имущество, приобретаемое Управляющим в процессе доверительного управления, становится объектом доверительного управления без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления и без подписания Акта приема-передачи имущества.
- 3.6. При изъятии имущества из доверительного управления (полностью или частично) Учредитель управления письменно уведомляет Управляющего не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Управляющий предоставляет Учредителю управления список имущества, находящегося в доверительном управлении на дату получения вышеуказанного письменного уведомления. На основании полученного списка Учредитель управления направляет Управляющему Поручение клиента на отзыв денежных средств (приложение 4) либо Поручение клиента на операции с ценными бумагами (приложение 5) содержащие реквизиты банковского счета (счетов) и/или лицевых счетов в реестрах и/или счетов депо в депозитариях, на которые Управляющий должен перечислить имущество, изымаемое из доверительного управления. В случае если для перечисления ценных бумаг на указанные Учредителем управления счета необходимо получить иные дополнительные документы или сведения, обязанность по перечислению ценных бумаг возникает у Управляющего только после получения соответствующих документов или сведений.

При полном изъятии Учредителем управления имущества, переданного в доверительное управление, настоящий Договор считается расторгнутым.

По факту частичного изъятия имущества из доверительного управления, а также в случае возврата имущества, находящегося в доверительном управлении, при расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приема-передачи имущества (Приложение № 1).
- 3.7. Стороны по взаимному согласию могут изменить порядок и сроки перевода и изъятия имущества из доверительного управления.
- 3.8. Управляющий осуществляет возврат имущества, переданного в доверительное управление, в том числе дохода, после удержания расходов и издержек по управлению имуществом в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и вознаграждения Управляющего в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

4. Ответность Управляющего

- 4.1. Ответность Управляющего направляется Учредителю управления ежемесячно не позднее _____ (приложения 6, 7 и 8). Сроки направления отчетности по итогам календарного года согласуются Сторонами Договора дополнительно.
- 4.2. Ответность, предусмотренная пунктом 4.1. настоящего Договора, считается принятой Учредителем управления, если по истечении _____ рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим соответствующей отчетности Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленной отчетности.
- 4.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 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.
- 4.4. В случае расторжения настоящего Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет за последний период, содержащий информацию, предусмотренную законодательством РФ.
- 4.5. Ответность, предусмотренная настоящим разделом, может передаваться с использованием средств факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

5. Методика оценки имущества, находящегося в доверительном управлении. Доходность доверительного управления имуществом.

- 5.1. Имущество передается в доверительное управление по оценочной стоимости. Оценочная стоимость имущества рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, переданное в доверительное управление, на дату передачи.
- 5.2. Оценочная стоимость имущества, изымаемого из доверительного управления, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих изымаемое имущество, на дату изъятия.
- 5.3. Оценка передаваемых, а также приобретенных в процессе управления по настоящему Договору денежных средств в иностранной валюте производится в рублях по официально устанавливаемому курсу Банка России на день зачисления денежных средств на счет Управляющего. Оценка находящейся в доверительном управлении иностранной валюты производится в рублях по официально устанавливаемому курсу Банка России на дату оценки.
- 5.4. Оценочная стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается как сумма денежных средств, оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, и дебиторской задолженности, возникшей в процессе доверительного управления, уменьшенная на кредиторскую задолженность, возникшую в процессе доверительного управления, на дату расчета.
- 5.5. В случае, если в течение периода управления в состав имущества, находящегося в доверительном управлении, дополнительно передавалось имущество, оценочная стоимость имущества на дату расчета уменьшается на оценочную стоимость

дополнительно переданного имущества, зафиксированную в Акте приема-передачи имущества.

5.6. В случае, если в течение периода управления часть имущества, находящегося в доверительном управлении, выводилась из доверительного управления, оценочная стоимость имущества на дату расчета увеличивается на оценочную стоимость выведенного имущества, зафиксированную в Акте приема-передачи имущества.

5.7. Оценка передаваемого и приобретенного по настоящему Договору имущества в виде ценных бумаг в целях определения его оценочной стоимости, производится Управляющим в следующем порядке:

- для акций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов российских эмитентов, допущенных к обращению через организаторов торговли - по рыночной цене, рассчитываемой официальным организатором торговли по итогам торгового дня в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.

В случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня – по цене приобретения;

- для купонных облигаций российских эмитентов, допущенных к обращению через организаторов торговли - по рыночной цене, рассчитываемой официальным организатором торговли по итогам торгового дня в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, увеличенной на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

В случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня – по цене приобретения, увеличенной на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период;

- для эмиссионных ценных бумаг, не допущенных к обращению через организаторов торговли - по цене приобретения;
- для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не допущенных к обращению через организаторов торговли, - по цене инвестиционного пая, рассчитываемой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ;
- оценочная стоимость фьючерсных контрактов и опционов (при их наличии в соответствии с выбранной стратегией управления) определяется по рыночной цене, рассчитываемой официальным организатором торговли по итогам торгового дня в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, а при ее отсутствии на дату оценки - на предыдущий день, при отсутствии на предыдущий день - на дату приобретения;
- для иных ценных бумаг – Стороны определяют в Дополнительном соглашении. Российскими официальными организаторами торговли, рассчитывающими рыночные цены, признаются ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

5.8. Методика оценки имущества, находящегося в доверительное управление, указанная в настоящем разделе используется для оценки как при приеме имущества в доверительное управление, так и при указании его оценочной стоимости в отчетности Управляющего.

6. Вознаграждение Управляющего

- 6.1. Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления имуществом Учредителя управления состоит из комиссии за управление и комиссии за успех.
- 6.2. Комиссия за управление устанавливается в размере _____ % годовых от текущей стоимости имущества в доверительном управлении на дату расчета, включая НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Датой расчета является последний рабочий день каждого календарного месяца, а также дата окончания настоящего Договора.
- 6.3. Комиссия за успех устанавливается в размере _____ % от расчетной величины R, которая определяется при продаже имущества, приобретенного или полученного ранее (за исключением денежных средств), следующим образом: _____
- 6.4. Комиссия за успех включает НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Учредитель управления самостоятельно выбирает один из двух способов выплаты вознаграждения Управляющему:
- 6.5.1. Управляющий удерживает свое вознаграждение из имущества в доверительном управлении. Удержание причитающегося Управляющему вознаграждения осуществляется в денежной форме в российских рублях;
- 6.5.2. Учредитель управления перечисляет со своего расчетного счета вознаграждение Управляющего на расчетный счет Управляющего на основании выставленного счета и подписанного Акта по управлению имуществом в отчетном месяце.

Выбранный способ выплаты вознаграждения в обязательном порядке указывается в Акте по управлению имуществом в отчетном месяце. В случае выбора второго способа выплаты вознаграждения, Учредитель управления обязан осуществить выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта по управлению имуществом в отчетном месяце.

6.6. Если

- был выбран второй способ выплаты вознаграждения и Учредитель управления не осуществил выплату в сроки согласно п.6.5. настоящего Договора,
- либо Учредитель управления немотивированно отказался подписывать Акт по управлению имуществом в отчетном квартале, то в этом случае Управляющий направляет Учредителю управления уведомление и течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки уведомления самостоятельно удерживает свое вознаграждение за счет дохода, полученного в результате управления имуществом по настоящему Договору. В случае отсутствия или недостаточности доходов по настоящему Договору удержание производится из имущества в доверительном управлении.

7. Информирование Клиента о рисках доверительного управления.

- 7.1. Информирование Клиента о рисках, связанных с тем или иным способом управления ценными бумагами, осуществляется путём предоставления ему Декларации (уведомления) о рисках операций на рынке ценных бумаг (Приложение 10 к Договору).

8. Осуществление прав по ценным бумагам.

- 8.1. Доверительный Управляющий самостоятельно осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления.
- 8.2. Доверительный Управляющий уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (акционеров, владельцев инвестиционных паев, владельцев ипотечных сертификатов участия).
- 8.3. Доверительный Управляющий предоставляет информацию о Клиенте для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию Клиента дает депозитарию указание (инструкцию) о реализации Клиентом права голоса.
- 8.4. Принципы, которых Доверительный Управляющий будет придерживаться при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении изложены в документе – Политика осуществления прав по ценным бумагам (Приложение 11 к договору).
- 8.5. Информация об осуществлении Доверительный Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, указывается в отчете о деятельности члена СРО НФА за соответствующий период, предоставляемом Клиенту, с указанием по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг и выбранного варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 8.6. Доверительный Управляющий принимает решение о предъявлении требования о досрочном погашении ценных бумаг (в том числе облигаций и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), выкупе ценных бумаг, их конвертации, а также об осуществлении или об отказе от осуществления иных прав по ценным бумагам, руководствуясь принципом разумности и добросовестности, в том числе с учетом следующего:
- ☐ срока договора доверительного управления;
 - ☐ инвестиционных целей Клиента;
 - ☐ оставшегося срока до погашения ценной бумаги (если такой срок предусмотрен условиями выпуска ценной бумаги);
 - ☐ финансового состояния эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) и другими факторами.
- 8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценной бумаге) своих обязательств по ценным бумагам Доверительный Управляющий принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами, в том числе через третьих лиц (представителя владельцев облигаций, профессиональных консультантов и т.д.).

9. Расходы и сборы

- 9.1. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в доверительное управление и его изъятием из доверительного управления, возлагаются на Учредителя управления.
- 9.2. Все расходы и сборы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению Учредителем управления, в размере фактических затрат.
- 9.3. К таким расходам в частности относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
- оплата услуг трансфер - агентов,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления.

9.4. Вышеуказанные расходы и сборы по мере необходимости выплачиваются Управляющим в ходе доверительного управления имуществом на основании счета Управляющего и отражаются в Отчете Управляющего за месяц.

10. Налогообложение

- 10.1. Налог на прибыль с доходов, полученных в рамках настоящего Договора, Учредитель управления уплачивает самостоятельно.
- 10.2. Если операции в рамках настоящего Договора облагаются НДС, то НДС уплачивает Управляющий.
- 10.3. Не позднее 7 (Семи) календарных дней по окончании каждого календарного месяца Управляющий предоставляет Учредителю управления сведения для уплаты налога на прибыль. Сроки направления отчетности по итогам календарного года согласуются Сторонами Договора дополнительно.

11. Ответственность Сторон

- 11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с законодательством РФ.

12. Форс-мажорные обстоятельства

- 12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
- 12.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

- 12.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (три) банковских дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 12.4. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 12.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 12.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 12.7. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1-го месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в доверительном управлении, на дату расторжения Договора, в соответствии с порядком, изложенным в разделе 3 настоящего Договора.

13. Гарантии и заверения

- 13.1. Учредитель управления гарантирует, что имущество, передаваемое в доверительное управление, принадлежит Учредителю управления на праве собственности, не заложено, а также не обременено иным образом.
- 13.2. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что ознакомился и одобрил документ, содержащий инвестиционный профиль клиента. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что ознакомился и подписал Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.
- 13.3. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления заявляет и заверяет Управляющего в следующем:
- Учредитель управления является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и его деятельность осуществляется в соответствии с учредительными документами Учредителя управления и действующим законодательством Российской Федерации;
 - Учредитель управления имеет все необходимые корпоративные одобрения и соответствующие полномочия на заключение настоящего договора и выполнение взятых на себя обязательств;
 - Лица, подписывающие от лица Учредителя управления настоящий Договор и все документы, относящиеся к нему, надлежащим образом назначены на должность и уполномочены должным образом на подписание настоящего Договора и всех документов с ним связанных;
 - Заключение настоящего Договора не нарушает и не нарушит никаких положений учредительных документов Учредителя управления или действующего законодательства Российской Федерации.

14. Конфиденциальность

- 14.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения настоящего Договора в течение 3-х лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из сторон, информацию, относящуюся к настоящему Договору, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения утечки информации.

15. Порядок заключения, изменения и расторжения договора

- 15.1. Настоящий Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 15.2. Все изменения к настоящему Договору возможны по соглашению Сторон, заключаются в письменной форме и подписываются в том же порядке, что и основной Договор.
- 15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При отказе одной Стороны от Договора другая Сторона должна быть уведомлена об этом не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
- 15.4. Управляющий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии письменного уведомления Учредителя управления не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

16. Срок действия договора

- 16.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение календарного года.
- 16.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании его действия, он считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях. Срок действия настоящего Договора может быть продлен неограниченное число раз.

17. Порядок разрешения споров

- 17.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе связанными с отчетами о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения взаимного согласия в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

18. Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель управления: _____

Местонахождение: _____

ОГРН _____, ИНН _____, КПП _____

Р/счет: _____ в _____,

к/с _____ БИК _____

Управляющий: _____

Местонахождение: _____

ОРГН _____, ИНН _____, КПП _____

Р/счет: _____ в _____,

к/с _____ БИК _____

Учредитель управления:

Управляющий:

Генеральный директор

_____/_____/

_____/_____/

М.П.

Главный бухгалтер

_____/_____/