

_____ А.В. Петров

**Договор доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № ДУ-_____**

г. Воронеж

«___» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью “Инвестиционная палата”, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 136-10609-001000, выданная ФСФР России 02.10.2007 г.), в лице Генерального директора Кузьмина В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее — Договор) о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 Учредитель управления передает принадлежащие ему ценные бумаги и денежные средства в валюте РФ, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (далее – объекты управления), Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление этими объектами, а также объектами, полученными в процессе осуществления доверительного управления, в интересах Учредителя управления в соответствии с Договором за определенное Договором вознаграждение.

1.2 Состав и стоимость объектов управления, передаваемых в управление, указывается Сторонами в Акте приема-передачи объектов доверительного управления (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Методика оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами приведена в разделе 8 настоящего Договора.

1.3 Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию в соответствии с 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.

2 Порядок передачи объектов в управление

2.1 Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему объекты управления в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Договора.

2.2 Передача объектов управления фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи объектов управления, подтверждающем факт передачи объектов управления Управляющему.

2.3 В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты управления.

2.4 Дополнительная передача в управление ценных бумаг и денежных средств осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Инвестиционной декларацией и только с согласия Управляющего и оформляется Актом приема-передачи объектов доверительного управления.

2.5 Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления.

2.6 Документарные ценные бумаги считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи объектов управления.

2.7 **Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств Учредителя управления (далее - Банковский счет Управляющего).** На одном Банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

2.8 Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Учредителем управления соблюдены, в случае необходимости, все необходимые требования и ограничения действующего законодательства Российской Федерации.

Федерации (получение предварительного согласия или уведомления антимонопольного органа, одобрение крупной сделки или сделки с заинтересованностью, если передача ценных бумаг в управление относится к такой сделке, и т.п.). Управляющий вправе потребовать от Учредителя управления документы, подтверждающие указанные выше гарантии.

2.9 Ценные бумаги и денежные средства (в том числе дивиденды, проценты, ценные бумаги полученные в результате конвертации ценных бумаг, находившихся в управлении, и любые иные доходы по ценным бумагам, находившимся в управлении), приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных уполномоченных лиц.

3 Вывод объектов из управления.

3.1 Вывод объектов из управления (возврат всех или части объектов управления) Учредителю управления производится на основании **Распоряжения Учредителя управления о возврате части объектов управления** или на основании **Уведомления об отказе от Договора** Учредителя управления или Управляющего. Возврат объектов, находящихся в доверительном управлении осуществляется в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) дней с момента получения Управляющим указанных выше Распоряжения или Уведомления или с момента направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора Учредителю управления.

3.2 В Распоряжении о возврате части объектов управления направляемом Учредителем управления должны быть указаны реквизиты для однозначной идентификации изымаемых объектов и реквизиты, по которым должен осуществляться возврат объектов управления. Если в Распоряжении, направленном Учредителем управления, реквизиты для возврата объектов управления не содержатся или изымаемые из управления объекты, не могут быть однозначно идентифицированы, то такое Распоряжение не принимается Управляющим к исполнению.

3.3 При прекращении договора по инициативе Учредителя управления в Уведомлении об отказе от Договора Учредитель управления должен указать в каком составе Управляющий должен вернуть объекты управления:

- только в виде денежных средств,
- или в том составе, в котором объекты находятся на момент получения Управляющим уведомления об отказе от договора доверительного управления.

3.4 Если Договор прекращается по инициативе Управляющего объекты управления возвращаются в том составе, в котором объекты находятся на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от договора. В этом случае денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Ценные бумаги возвращаются по реквизитам, которые Учредитель управления должен направить в адрес Управляющего в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты получения Уведомления от Управляющего. Управляющий возвращает ценные бумаги Учредителю управления в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения реквизитов для возврата ценных бумаг от Учредителя управления.

3.5 Если Управляющий не может осуществить возврат объектов управления (в связи с отказом Учредителя управления от Договора) только в виде денежных средств, Управляющий обязан в срок не превышающий 14 (Четырнадцать) дней с момента получения Уведомления направить Учредителю управления уведомление о невозможности возврата объектов управления с указанием причин, по которым объекты управления не могут быть возвращены в виде денежных средств, и требованием о предоставлении реквизитов, для возврата ценных бумаг. В этом случае, Учредитель управления должен направить в адрес Управляющего реквизиты для возврата ценных бумаг в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты получения Уведомления от Управляющего. В свою очередь Управляющий возвращает ценные бумаги Учредителю управления в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения реквизитов для возврата ценных бумаг от Учредителя управления.

3.6 Если Управляющий не может осуществить возврат объектов управления в виде денежных средств на основании Распоряжения Учредителя управления о возврате части объектов управления, он обязан в срок не превышающий 14 (Четырнадцать) дней с момента получения Уведомления направить Учредителю управления уведомление о невозможности возврата объектов управления с указанием причин, по которым объекты управления не могут быть возвращены в виде денежных средств. В этом случае, в течение 14 (Четырнадцати) дней после получения указанного Уведомления Учредитель управления должен направить в адрес Управляющего реквизиты для возврата ценных бумаг.

3.7 Бездокументарные ценные бумаги считаются возвращенными с даты списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления.

3.8 Документарные ценные бумаги считаются возвращенными с даты подписания Сторонами Акта-приема передачи.

3.9 Денежные средства Учредителю управления считаются возвращенными с даты списания денежных средств с Банковского счета Управляющего.

3.10 Возврат ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после расторжения настоящего Договора, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в **Порядке возврата активов, полученных Управляющим после расторжения договора**.

3.11 Оплата расходов, связанных с возвратом объектов управления во всех случаях осуществляется за счет средств Учредителя управления.

4 Права и обязанности Сторон.

4.1 Учредитель управления вправе:

4.1.1 Дополнительно передавать в доверительное управление объекты в соответствии с разделом 2 Договора.

4.1.2 Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов, а также "Положением о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего" (утв. Банком России 03.08.2015 №482-П) (далее Положение Банка России).

4.1.3 Досрочно истребовать часть объектов управления из доверительного управления путем уведомления Управляющего в письменной форме в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

4.1.4 Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 Договора.

4.2 Учредитель управления обязан:

4.2.1 Передать Управляющему объекты управления в порядке и сроки, определенные в разделе 2 Договора.

4.2.2 Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 6 Договора.

4.2.3 Сообщать Управляющему об изменениях в своих реквизитах (паспорт, адрес и т.п.), непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности в соответствии с настоящим Договором, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента указанных выше изменений. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

4.2.4 Принять объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с настоящим Договором, в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора.

4.3 Управляющий вправе:

4.3.1 Осуществлять в отношении объектов управления все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление объектов управления любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с Договором и действующим законодательством. При этом стратегия управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего регламентируются Инвестиционной декларацией (Приложение № 3).

4.3.2 В соответствии со статьей 1021 ГК РФ Управляющий может поручить другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг (например, брокеру) совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления имуществом.

4.3.3 По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися объектами управления (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

4.3.4 Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.

4.3.5 Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленных пунктом 6 настоящего Договора.

4.3.6 В целях защиты прав на объекты управления, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять иски.

4.3.7 Учитывать на одном Банковском счете Управляющего денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

4.3.8 Учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому конкретному договору доверительного управления.

4.4 Управляющий обязан:

4.4.1 Осуществлять управление объектами управления в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по

рынку ценных бумаг (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора.

4.4.2 Совершать сделки с объектами управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «ДУ».

4.4.3 Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.

4.4.4 Обеспечить обособленный учет объектов управления, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.4.5 Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, Банковский счет Управляющего.

4.4.6 Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо Управляющего.

4.4.7 Предоставлять Учредителю управления отчетность о деятельности Управляющего в объеме, порядке и сроки, предусмотренные разделом 7 Договора.

4.4.8 При прекращении Договора передать Учредителю управления объекты управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению объектами управления. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости объектов управления.

4.4.9 Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Инвестиционной декларацией.

4.4.10 Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

5 Инвестиционная декларация, инвестиционный профиль и ограничения Управляющего

5.1 Управляющий осуществляет управление объектами в соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и требованиями Инвестиционной декларации (Приложение №3), являющейся неотъемлемой частью Договора.

5.2 В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.

5.3 В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

5.4 В соответствии с Положением Банка России Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае, если для такого клиента не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия клиента с указанным инвестиционным профилем.

6 Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов

6.1 Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим из Активов Клиента и состоит из двух частей:

6.1.1 **Плата за управление – рассчитывается исходя из ставки _____% (_____) процента в год от Средней оценочной стоимости активов за расчетный период, но не менее _____ (_____) рублей.**

6.1.2 **Вознаграждение за успех – рассчитывается исходя из ставки _____% (_____) процентов в год от Прироста оценочной стоимости активов за расчетный период.**

6.1.3 Плата за управление взимается до удержания Вознаграждения за успех.

6.2 Для целей расчета вознаграждения Управляющего:

6.2.1 Число календарных дней в отчетном периоде составляет 365 дней.

6.2.2 Оценочная стоимость активов — стоимость активов, полученная в соответствии с Методикой оценки объектов управления, указанной в разделе 8 настоящего Договора.

6.2.3 Средняя оценочная стоимость активов равна сумме значений Оценочной стоимости активов на каждый рабочий день в течение отчетного периода, поделенная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

6.2.4 Прирост Оценочной стоимости активов определяется как разница между значением Оценочной стоимости активов на текущую отчетную дату и значением Базовой оценочной стоимости активов, зафиксированным на предшествующую Отчетную дату и уменьшенным или увеличенным на величину дополнительного вложения Активов или вывода Активов, соответственно, в отчетном периоде. Базовая оценочная стоимость активов – переменная величина, определяемая на каждую Отчетную дату и равная наибольшему из двух значений:

- Оценочной стоимости активов на текущую Отчетную дату;
- Базовой оценочной стоимости активов на предшествующую Отчетную дату, измененной на величину вывода или дополнительного вложения активов, как это описано ниже.

Базовая оценочная стоимость активов в момент начала срока действия Договора равна оценочной стоимости активов переданных Клиентом в доверительное управление в начале срока действия Договора. Значение Базовой оценочной стоимости активов в течение отчетного периода соответственно уменьшается или увеличивается на величину вывода или дополнительного вложения активов при каждом таком выводе или дополнительном вложении в отчетном периоде.

6.3 **Расчетный период в целях начисления Платы за управление равен отчетному периоду.**

Управляющий начисляет и удерживает Плату за управление ежеквартально, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания текущего квартала. В случае досрочного прекращения действия Договора Управляющий начисляет и удерживает Плату за управление за фактическое время управления до даты прекращения Договора включительно.

6.4 **Расчетный период в целях начисления Вознаграждения за успех равен календарному году.**

Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за успех в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания календарного года. В случае досрочного прекращения действия Договора Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за успех за фактическое время управления до даты прекращения Договора включительно.

6.5 В случае прекращения Договора расчет вознаграждения Управляющего осуществляется не позднее даты передачи объектов управления Учредителю управления. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

6.6 Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- вознаграждения и комиссии банков и не банковских кредитных учреждений, взимаемые с Управляющего в процессе осуществления управления и в случаях изъятия активов из управления,
- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- вознаграждения сторонних профессиональных участников, привлекаемых Управляющим в целях настоящего Договора,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

6.7 Указанные в данном разделе Договора расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период.

6.8 Расходы, связанные с передачей объектов управления Управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

6.9 При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.

6.10 Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

7 Отчетность и уведомления Управляющего

7.1 Управляющий предоставляет Учредителю управления **Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами** ежеквартально, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания текущего квартала, в объеме требуемом действующим законодательством.

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

дату получения запроса Управляющим. Отчет предоставляется в объеме требуемом законодательством, за период с даты предыдущего отчета по дату, указанную в запросе.

7.3 В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления **Отчет Управляющего за последний период**, который содержит всю требуемую законодательством информацию о деятельности управляющего с даты последнего отчета по дату возврата объектов управления Учредителю управления.

7.4 **Отчет о деятельности управляющего** помимо информации, указанной в п.п. [7.1](#), [7.2](#), [7.3](#), содержит:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен **Отчет о деятельности управляющего**
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен **Отчет о деятельности управляющего**

7.5 Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 30 (Тридцати) дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

7.6 В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменных возражений (замечаний) направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 30 (Тридцати) дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

7.7 Управляющий обязан Уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости объектов, находящихся в управлении, на 20% и более, а также 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 – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

7.8 После получения Уведомления, указанного в пункте [7.7](#) Договора Учредитель управления может потребовать от Управляющего приостановить любые операции с объектами управления до получения письменного распоряжения от Учредителя управления о возобновлении операций, либо иных распоряжений согласно Договору. Такое распоряжение должно быть передано Учредителем управления в письменной форме, в офисе Управляющего, по почте или по факсу, с последующим предоставлением по почте в течение 10 (Десяти) дней с момента предоставления по факсу. Если Управляющий не получил такого уведомления, и до тех пор, пока Управляющий не получил такого уведомления, Управляющий вправе продолжать операции с объектами управления согласно условиям настоящего Договора.

7.9 В случае возникновения конфликта интересов, Управляющий обязан немедленно уведомить Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

7.10 Управляющий обязан уведомить Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях. Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения такой сделки. Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

7.11 Отчетность и Уведомления, оговоренные настоящим разделом, а также иная информация предоставляется Учредителю управления лично, в сроки указанные в настоящем разделе, или путем направления электронного документа заверенного Электронной цифровой подписью (далее ЭЦП) на адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в настоящем Договоре, или Почтой России.

7.12 Для получения подтверждения подлинности ЭЦП на электронных документах отправленных Управляющим Учредителю управления может обращаться в Удостоверяющий центр. Реквизиты Удостоверяющего центра:

- Наименование: Удостоверяющий центр ООО «КРИПТО-ПРО».
- Почтовый адрес: 127018, Москва, ул. Сущёвский вал, д. 16, строение 5.
- Телефон: +7 (495) 780-48-20, Факс: +7 (495) 780-48-20.
- Web-сайт: <http://cpca.cryptopro.ru>, E-mail (адрес электронной почты): cpca@cryptopro.ru

7.13 По запросу Учредителя управления Управляющий может предоставить копию Отчета (Уведомления) на бумажном носителе, заверенную печатью и подписями уполномоченных лиц Управляющего. Копия отчета предоставляется способом, указанным в запросе Учредителя управления, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

8 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления

8.1 Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

8.2 Оценочная стоимость объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи объектов в доверительное управление, включая дату передачи.

8.3 Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату вывода объектов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

8.4 Оценочная стоимость объектов управления, в целях указания их оценочной стоимости в Отчете управляющего, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг и срочных контрактов (далее Актив), являющихся объектами управления.

8.5 Оценка Рыночной стоимости осуществляется с учетом обязательств Управляющего по сделкам РЕПО, займам и иным операциям на рынке ценных бумаг, совершенным в интересах Учредителя управления в соответствии с Инвестиционной декларацией.

8.6 Оценочная стоимость Актива признается равной его рыночной стоимости, сложившейся на торгах организатора торговли на момент такой оценки, а в случае отсутствия информации о рыночных ценах, в соответствии с положениями настоящего раздела.

8.7 В случае отсутствия на дату оценки данных о рыночной цене у организатора торговли в качестве рыночной цены может быть использована цена закрытия, в случае отсутствия на дату оценки и цены закрытия, может быть использована рыночная цена на последнюю дату расчета такой цены или цена закрытия на предшествующую дату, когда такая цена была известна

8.8 Если в течение 3 (Трех) месяцев, предшествующих дате оценки, рыночная цена или цена закрытия не была определена ни у одного из организаторов торгов, указанных в пункте [8.11](#), тогда в качестве оценочной цены признается цена приобретения Актива, причем в случае передачи ценных бумаг в управление цена приобретения должна быть подтверждена документально Учредителем управления.

8.9 В случае отсутствия данных о цене приобретения по передаваемым акциям в качестве оценочной (рыночной) цены признается цена, полученная исходя из стоимости чистых активов эмитента.

8.10 В случае отсутствия данных о цене приобретения по передаваемым в управление облигациям и векселям в качестве оценочной (рыночной) цены признается расчетная цена, определяемая исходя из номинала векселя (облигации), срока погашения векселя (купона) и ставки доходности по аналогичным ценным бумагам, а в случае отсутствия данных о доходности по аналогичным ценным бумагам, в качестве ставки используется ставка рефинансирования Центрального Банка РФ.

8.11 В самом общем случае в качестве организатора торгов для целей оценки ценных бумаг понимается ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ).

8.12 Если сделки с конкретной ценной бумагой совершаются через нескольких организаторов торговли, но Управляющий осуществляет сделки только через одного из организаторов, например ФБ ММВБ, то Управляющий вправе рассматривать в качестве оценочной стоимости рыночную стоимость, сложившуюся по данным ФБ ММВБ.

8.13 **Оценочная стоимость акций, облигаций и паев** равной их рыночной стоимости, сложившейся на торгах ФБ ММВБ, на момент такой оценки, с учетом положений пунктов [8.10](#) и [8.11](#)

8.14 **Оценка стоимости купонных корпоративных облигаций** осуществляется с учетом накопленного купонного дохода.

8.15 **Оценочная стоимость векселей** определяется следующим образом:

8.15.1 Если вексель содержит положение о начислении процентов на вексельную сумму: к вексельной сумме прибавляется наращенный процент за фактическое количество дней с даты выдачи векселя до даты определения оценочной стоимости векселя по процентной ставке, указанной в тексте векселя.

8.15.2 Если вексель был куплен с дисконтом от вексельной суммы, то к цене приобретения прибавляется аккумулированный доход, рассчитанный по формуле: из вексельной суммы вычитается цена приобретения векселя, полученная разница делится на количество дней, прошедших с момента приобретения векселя до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости векселя.

8.16 **Оценочная стоимость фьючерсных контрактов и опционов** (при их наличии согласно Инвестиционной декларации) определяется по расчетной цене на Срочном рынке фьючерсов и опционов

(Срочный рынок Московской биржи), организатором торговли на котором является ПАО "Московская биржа", а при ее отсутствии на дату оценки - на предыдущий день, при отсутствии на предыдущий день - на дату приобретения.

8.17 Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах.

8.18 Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки объектов доверительного управления.

8.19 При списании ценных бумаг, входящих в состав имущества Учредителя управления, используется метод ФИФО.

9 Конфиденциальность

9.1 Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную действующим законодательством к конфиденциальной информации.

9.2 Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3 Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.4 Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации третьим лицам, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

10 Ответственность Сторон

10.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2 Управляющий не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений в соответствии с пунктом [4.2.3](#) настоящего Договора.

10.3 Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

10.4 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

10.5 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем управления и/или Управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

11 Порядок урегулирования споров и претензий

11.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ и иными нормативными актами, регуливающими правоотношения, вытекающие из настоящего Договора.

11.2 В случае возникновения разногласий Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. В случае не достижения соглашения, споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

12 Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

12.1 Настоящий Договор заключен на срок, не превышающий 1 (Один) календарный год и вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества.

12.2 При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

12.3 Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке.

12.4 В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой

даты расторжения путем направления Уведомления об отказе от договора, оформленного с учетом требований раздела 3 настоящего Договора.

12.5 В течение 30 (Тридцать) дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору.

12.6 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13 Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Управляющий:

ООО «Инвестиционная палата»,
ИНН 3666007300
Адрес: г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1
Почтовый адрес: г.Воронеж,
ул. Пушкинская, д. 1
Специальный банковский счет управляющего
40701810913000000012 в Центрально-
Черноземном Банке ПАО Сбербанк г.Воронеж,
к/с 30101810600000000681, БИК 042007681
Телефон/факс: (473) 255-99-60, 255-56-05

Учредитель Управления:

ФИО
Дата рождения:
E-mail:
Адрес (прописка): ,
Почтовый адрес:
Паспорт:
Банковские реквизиты:
Телефон:

Приложение №1 к Договору доверительного
управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги

№ ДУ- ____ от __.__. ____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Риск является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг может привести к убыткам Учредителя Управления.

Цель настоящего Уведомления – дать Учредителю Управления общее представление о рисках, возникающих у него в связи с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Подписывая настоящее Уведомление, Учредитель Управления подтверждает, что он полностью осознает тот факт, что основным риском, является рыночный риск – риск возникновения у Учредителя Управления убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и процентных ставок.

Проявления рыночного риска многогранны, они включают (но не ограничиваются):

- колебания рыночных цен, направление и амплитуду которых невозможно предсказать, в результате которых у Учредителя управления могут возникнуть убытки или недополученный доход;
- неблагоприятное изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость финансовых инструментов с фиксированным доходом.
- неблагоприятное изменение курса рубля по отношению к иностранным валютам в случае если стоимость финансовых активов номинируется в иностранной валюте.
- Доверительное управление предполагает, что формирование инвестиционного портфеля в соответствии с предпочтениями Учредителя Управления диверсифицирует рыночные риски отдельных финансовых инструментов. Вместе с тем, полностью устранить рыночные риски за счет диверсификации в силу объективных причин не представляется возможным.
- Управляющий не имеет возможности гарантировать успешность коммерческой или инвестиционной политики эмитентов ценных бумаг. В случае негативных финансовых результатов или иных неблагоприятных показателей деятельности эмитента возможно

резкое падение цены на акции и, как следствие, наступление убытков у Учредителя Управления.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что риск потери ликвидности, как элемент рыночного риска, возникает вследствие невозможности своевременного приобретения или продажи Управляющим ценных бумаг по причине отсутствия на рынке справедливого предложения или спроса на них. В первую очередь, риск потери ликвидности возникает в случаях, когда инвестиционная декларация предполагает операции с ценными бумагами, не включенными в котировальные списки высоких уровней на фондовых биржах.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает факт существования операционных рисков, т.е. риск возникновения у Учредителя Управления убытков, вызванных различного рода ошибками, сбоями внутренних процессов и систем, а также вследствие внешних событий. Проявления операционного риска весьма многогранны, они включают (но не ограничиваются):

- неумышленные и ошибки при осуществлении доверительного управления, в том числе коммуникативные;
- сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования;
- различные нарушения требований инвестиционной декларации, ошибки в расчетах раскрытия информации, предоставлении отчетов и пр.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что несмотря на все предпринимаемые усилия по совершенствованию бизнес - процессов и систем, подбору, обучению и мотивации персонала, организации внутреннего контроля и риск – менеджмента, а также системы защиты информации, в том числе информации об Учредителе Управления, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя Управления не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине Управляющего.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что в ряде случаев операционные риски из числа описанных выше могут реализоваться по вине организаций – контрагентов Управляющего. Несмотря на тщательный подбор контрагентов и контроль за их деятельностью, а также в силу того, что в целом ряде случаев выбор контрагентов ограничен, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя Управления не возникнет убытков вследствие реализации операционных рисков по вине контрагентов.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что в силу определенных обстоятельств Управляющий оказывается вынужденным приостанавливать свою профессиональную деятельность, что может привести к возникновению убытков у Учредителя Управления. Перечень этих обстоятельств многочислен и включает (но не ограничивается):

- чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера;
- отключения различных видов обеспечения повседневной деятельности;
- приостановление услуг связи;
- приостановление действия лицензии или запрет на проведение отдельных операций со стороны органов государственной власти и пр.

В случае наступления указанных обстоятельств Управляющий примет все необходимые меры для уведомления Учредителя Управления о случившемся и скорейшего возобновления своей профессиональной деятельности.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с возможностью противоправных действий, как в отношении Управляющего, так и в отношении Учредителя Управления со стороны третьих лиц.

Такие противоправные действия включают, но не ограничиваются:

- умышленное уничтожение Объектов управления, принадлежащих Учредителю Управления,
- хищение или иное незаконное присвоение Объектов управления, принадлежащих Учредителю Управления;

- подделку или фальсификацию документов, в том числе и от имени Учредителя Управления.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что несмотря на все принимаемые меры по обеспечению безопасности профессиональной деятельности и защиты интересов Учредителя Управления, Управляющий в силу объективных причин не может полностью гарантировать, что у Учредителя Управления не возникнут убытки вследствие внешних противоправных действий. Вместе с тем, Учредитель Управления также осознает, что реализации данного риска возможна и по его вине. В связи с этим Учредитель Управления обязан соблюдать все меры предосторожности, в том числе не допускать ознакомления третьих лиц с документами, связанными с его деятельностью на фондовом рынке, хранить в тайне все полученные от Управляющего коды, пароли и пр.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает кредитный риск. Проявления кредитного риска включают (но не ограничиваются):

- невозврат денежных средств Учредителя Управления, используемых Управляющим;
- невозврат денежных средств и ценных бумаг Учредителя Управления, переданных в доверительное управление и находящихся на счетах в расчетных банках и расчетных депозитариях вследствие приостановления лицензии, запрета на совершение отдельных действий, а также вследствие приостановления торгов на фондовой бирже;
- непоставки оплаченных ценных бумаг и неоплате поставленных ценных бумаг при совершении сделок на внебиржевом рынке не в режиме поставки против платежа.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что Управляющий не имеет возможности гарантировать финансовую устойчивость и добросовестность эмитентов ценных бумаг. Наступление неплатежеспособности эмитента приведет может привести к убыткам для Учредителя Управления вследствие дефолта по выпущенным эмитентом облигациям.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что профессиональные участники рынка ценных бумаг и их клиенты подвержены системным рискам. Они включают (но не ограничиваются):

- приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими биржами, иными торговыми площадками или организаторами торговли, регистраторами/депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные расчеты на рынке ценных бумаг;
- кризис рынка государственных долговых обязательств;
- банковский кризис и/или банкротство банков;
- возникновение неблагоприятных для ведения инвестиционной деятельности изменений в законодательстве Российской Федерации;
- изменение политической ситуации как в России, так и за рубежом, действия (бездействия) органов государственной власти, в том числе регулирующих рынок ценных бумаг;
- наступление обстоятельств непреодолимой силы стихийного и геополитического характера.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что Управляющий не имеет возможности прогнозировать и управлять системными рисками, вследствие реализации которых у Учредителя Управления могут возникнуть убытки.

Учредитель Управления понимает и согласен с тем, что:

- Управляющий не может дать никаких дополнительных обещаний и гарантий по обеспечению доходности управления ценными бумагами за исключением обязательств, указанных в договоре доверительного управления;
- результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя Управления в будущем.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что Управляющий Все сделки и операции с имуществом, переданным в управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что результаты деятельности Управляющего по управлению имуществом Учредителя управления в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что подписание Учредителем управления Отчета о доверительном управлении (одобрение иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления имуществом Учредителя управления, которые нашли отражение в Отчете.

Подписывая настоящее Уведомление Учредитель Управления подтверждает, что он внимательно прочитал всё выше написанное, а также осознает все перечисленные выше виды рисков, а так же тот факт, что данное Уведомление не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Учредитель Управления подтверждает, что он осознает тот факт, что передача в доверительное управление Объектов управления связана с риском потери части или всех переданных в доверительное управление Объектов управления.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

- 1 Настоящая Инвестиционная декларация (далее Декларация) разработана в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № ДУ-_____ от __.__.____ г. (далее Договор) и определяет стратегию управления Объектами управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.
- 2 Цель доверительного управления – увеличение рыночной стоимости Объектов управления.
- 3 Объектами доверительного управления являются:
 - 3.1 Акции российских эмитентов.
 - 3.2 Денежные средства в валюте Российской Федерации, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.
- 4 Структура Объектов управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия договора:
 - 4.1 Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов, совокупная доля которых может составлять до 100% (Сто процентов) Объектов управления.
 - 4.2 Срочные контракты, обращающиеся на Срочном рынке Московской биржи (организатор торговли ПАО "Московская биржа"), базовым активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие срочные контракты, совокупная доля которых может составлять до 100% (Сто процентов) Объектов управления.
 - 4.3 Денежные средства, совокупная доля которых может составлять до 100% (Сто процентов) Объектов управления.
- 5 В процессе доверительного управления объектами управления Управляющий вправе:
 - 5.1 Заключать любые сделки, в том числе сделки РЕПО, с акциями Российских открытых акционерных обществ, включенных в котировальные списки.
 - 5.2 Заключать в процессе управления ценными бумагами на Срочном рынке Московской биржи (организатор торговли ПАО "Московская биржа"), базовым активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие срочные контракты.
 - 5.3 Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления объектами управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий 180 календарных дней. При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.
- 6 Учредитель управления вправе производить частичное или полное изъятие объектов управления в течение всего срока действия Договора, но не ранее 3 (Трех) месяцев, с даты начала действия Договора. Изъятие объектов управления может осуществляться строго в соответствии с разделом 3 Договора.
- 7 Учредитель управления вправе в течение всего срока действия Договора дополнительно передавать объекты в доверительное управление, но не ранее чем через 1 (Один) месяц после начала действия Договора. Передача Объектов в доверительное управление осуществляется строго в соответствии с разделом 2 Договора.
- 8 Срок действия настоящей Инвестиционной декларации равен сроку действия Договора.
- 9 Настоящая Инвестиционная декларация может быть дополнена и/или изменена в соответствии с договоренностью сторон, но не ранее чем через 6 (Шесть) месяцев с даты начала действия Договора.