

[ДОГОВОР № _____
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ]

Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами (далее «настоящий Договор» или «Договор») заключен в [г. Москве «_____» _____ 20__ года]

Сторонами по настоящему Договору (далее совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона») являются:

[_____
(далее – «Клиент»)] с одной стороны, и

xxxxxxxxxxxxx (далее «Управляющий»), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № xxxxxxxxxxxx от «xxxxxxxxxxxx» года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице xxxxxxxxxxxxxxxx, с другой стороны.

Настоящим стороны договорились о нижеследующем:

1. Определения и термины, используемые в Договоре

Доверительное управление (управление) - осуществление Управляющим от своего собственного имени и за вознаграждение в интересах Клиента в течение определенного Договором срока любых правомерных юридических и фактических действий в отношении Активов Клиента, направленных на достижение цели, указанной в Инвестиционной декларации.

Активы Клиента (Активы) - денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, либо ценные бумаги, переданные Клиентом Управляющему в Доверительное управление, а также имущество и имущественные права, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе управления.

Ввод Активов (ввод) - передача Клиентом дополнительных Активов в доверительное управление согласно условиям пунктов 5.2. и 5.3. Договора в виде денежных средств и/или ценных бумаг.

Вознаграждение Управляющего - вознаграждение, получаемое Управляющим за доверительное управление Активами в соответствии с условиями настоящего Договора.

Инвестиционная декларация - документ, подписываемый Сторонами, определяющий направления и способы инвестирования и содержащий указание на цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования, состав и структуру инвестиционного портфеля, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, а также иные существенные условия, необходимые к согласованию с Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора (Приложение №3).

Инвестиционный доход (Доход) - доход от деятельности по доверительному управлению Активами в течение срока действия настоящего Договора.

Расходы – необходимые расходы, произведенные Управляющим в процессе доверительного управления Активами Клиента. К таким расходам относятся брокерские вознаграждения, стоимость услуг по учету (хранению) ценных бумаг, различные сборы, взимаемые организаторами торговли (биржами), расчетными и клиринговыми организациями; расходы, связанные с поддержанием счетов, указанных в настоящем Договоре, и

осуществлением расчетов по ним, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Активами. К накладным расходам относятся также судебные расходы, понесенные Управляющим в связи с защитой прав на Активы Клиента, в случае, если Клиент дополнительно письменно уполномочил на это Управляющего.

Операции по управлению Активами – гражданско-правовые сделки, совершаемые Управляющим в процессе исполнения Договора; а также операции, связанные с получением Управляющим выплаченного эмитентами дохода по ценным бумагам, в том числе с получением дохода по финансовым инструментам и исполнением вышеуказанных сделок.

Отчетность - составленные по форме, утвержденной Управляющим в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также принимая во внимание правила внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, утвержденные Управляющим, документы или документ, содержащие информацию о результатах управления Активами Клиента на Отчетную дату, а также данные о величине Вознаграждения Управляющего.

Отчетная дата - последний календарный день каждого [квартала] в течение действия Договора, а также дата получения Управляющим уведомления Клиента о прекращении/расторжении Договора (либо дата получения Клиентом уведомления Управляющего о прекращении/расторжении Договора), а также дата вывода всех Активов (последней части Активов) из управления.

Отчетный период – промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами, началом первого Отчетного периода является дата первой передачи Активов в Доверительное управление.

Рабочий День - день (за исключением выходных - субботы, воскресенья, и нерабочих праздничных дней), в течение которого работает Управляющий, кредитные организации, депозитарии, брокеры, организаторы торговли (биржи), расчетные и клиринговые организации.

Стоимость Активов означает: в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость; в отношении Ценных Бумаг и иных финансовых инструментов – их покупную стоимость, подтвержденную документально.

Рыночная стоимость Активов - совокупная стоимость Активов Клиента, которая определяется в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

Специальный Банковский Счет (СБС) - банковский счет Управляющего, открытый в кредитной организации, указанной в проспекте Управляющего, на котором учитываются денежные средства Клиента, передаваемые в доверительное управление, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, на условиях объединения денежных средств Клиента с денежными средствами других клиентов Управляющего, находящихся в доверительном управлении Управляющего.

Специальный Счет Депо - счет депо Управляющего, открытый в депозитарии, указанном в Проспекте Управляющего (Приложение № 6), на котором учитываются ценные бумаги Клиента, передаваемые в доверительное управление, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

Уполномоченные лица Сторон - лица, которые уполномочены осуществлять от имени соответствующей Стороны действия, предусмотренные в настоящем Договоре. Данные об Уполномоченных лицах подтверждаются соответствующими документами, которые Стороны передают друг другу в момент подписания и далее в течение срока действия настоящего Договора.

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем Договоре, используются в значении, которое придается им законодательством Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг и иных финансовых инструментов в Российской Федерации, осуществление профессиональной и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, осуществление валютных операций на территории Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. Клиент как учредитель доверительного управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется от своего имени за Вознаграждение в течение установленного Договором срока осуществлять управление Активами в интересах Клиента, являющегося выгодоприобретателем по Договору.

2.2. Клиент заявляет и гарантирует, что передаваемые по Договору Активы принадлежат ему на праве собственности и не обременены никакими обязательствами и правами третьих лиц.

2.3. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует на основании Договора доверительного управления. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

2.4. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по настоящему Договору, исполняются за счет Активов, а права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению, включаются в состав Активов. Такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть произведены, в том числе, путем списания необходимых денежных средств со Специального Банковского Счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Клиента, в том числе денежных, перед Управляющим по настоящему Договору.

2.5. Доверительное управление Активами осуществляется Управляющим в соответствии с Инвестиционной декларацией.

2.6. Передача Клиентом Активов в доверительное управление в соответствии с настоящим Договором не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

2.7. На Активы Клиента, находящиеся в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

3. Права и обязанности Клиента

3.1. Клиент обязуется:

3.1.1. Предоставить Управляющему одновременно с подписанием настоящего Договора необходимые сведения, заполнив Анкету Клиента (по форме Приложения № 1), а также передать необходимые документы и изменения в нижеприведенные документы в течение 3 (трех) Рабочих Дней с даты внесения/регистрации таких изменений, согласно следующего перечня:

- Паспорт – копия (с предъявлением подлинника).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Свидетельство о присвоении ИНН) – копия.
- Для Клиентов – иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации: миграционная карта, документ, подтверждающий разрешение на пребывание на территории Российской Федерации - копия,
- В случае назначения Поверенного - Доверенность(и) на лицо(а), уполномоченное(ые) на подписание Договора об оказании услуг доверительного управления ценными бумагами и всех приложений к нему, поручений, распоряжений, а также актов, отчетов и т.д. – подлинник.

3.1.2. Выплачивать Вознаграждение Управляющему и возмещать Расходы, понесенные Управляющим при исполнении настоящего Договора.

3.1.3. Письменно извещать Управляющего о выводе Активов в сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.1.4. Без согласования с Управляющим не осуществлять преждевременный вывод Активов в размере более [50 (Пятидесяти)]процентов от Рыночной Стоимости Активов из доверительного управления.

3.1.5. Согласовать с Управляющим перечень ценных бумаг и иного допустимого имущества, планируемых к передаче в доверительное управление Управляющему в порядке и сроки, установленные п/п. 5.2. Договора.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Дополнительно в течение срока действия настоящего Договора передавать в доверительное управление Активы при соблюдении условий п./п. 5.2. и 3.1.5 Договора.

3.2.2. В любое время требовать возврата Активов, при условии соблюдения Клиентом положений п/п. 3.1.3., 3.1.4. Договора.

3.2.3. Получать от Управляющего Отчетность (Приложение №8).

3.2.4. Требовать от Управляющего предоставления информации о его деятельности и финансовом состоянии, не являющейся коммерческой тайной, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Управляющего

4.1. Управляющий обязуется:

4.1.1. При наличии сведений и документов, предусмотренных в п/п 3.1.1. Договора, открыть необходимый Специальный Счет депо для осуществления доверительного управления Активами Клиента по Договору.

4.1.2. Осуществлять все необходимые действия для принятия в управление Активов Клиента.

4.1.3. Управляя Активами Клиента, строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в Инвестиционной декларации.

4.1.4. При осуществлении управления Активами Клиента проявлять должную заботливость об интересах Клиента и относиться к Активам с такой же заботой, как к своему собственному имуществу.

4.1.5. Направлять Клиенту Отчетность в соответствии с Приложением №8 к настоящему Договору .

4.1.6. Выполнять требования Клиента о возврате Активов в случаях и в сроки, указанные в 7.4. настоящего Договора при условии соблюдения Клиентом ограничений, установленных в п/п. 3.1.4. настоящего Договора.

4.1.7. Осуществлять учет и обеспечить хранение Активов Клиента отдельно от собственного имущества, обособляя Активы Клиента на соответствующих Специальных Счетах.

4.1.8. Вести учет Активов Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов в составе Активов Клиента по Договору.

4.1.9. Не допускать приобретения Активов в состав собственного имущества Управляющего за исключением случаев получения Вознаграждения Управляющего по Договору и возмещения Расходов.

4.1.10. Не допускать отчуждения собственного имущества Управляющего в состав Активов.

4.1.11. Не допускать безвозмездного отчуждения Активов, использования их Управляющим в качестве залога, источника уплаты кредитуру денежных сумм по собственным обязательствам Управляющего, гарантий исполнения собственных обязательств Управляющего перед третьими лицами или обязательств третьих лиц.

4.1.12. При прекращении настоящего Договора вернуть Клиенту находящиеся в управлении Активы, в сроки, установленные в п. 8.5. настоящего Договора. Обязательства Управляющего по возврату Активов считаются надлежащим образом исполненными:

- в отношении денежных средств – в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Управляющего;
- в отношении бездокументарных ценных бумаг – в момент внесения приходной записи по счету депо Клиента депозитарием Клиента о поступлении ценных бумаг в распоряжение Клиента;
- в отношении документарных ценных бумаг – в момент подписания Управляющим и Клиентом Акта приема-передачи Активов, составленного по форме Приложения №12 к Договору.

4.1.13. Соблюдать иные ограничения деятельности Управляющего при управлении Активами, установленные законодательством Российской Федерации и Инвестиционной декларацией (Приложение №3).

4.2. Управляющий имеет право:

4.2.1. Управлять Активами Клиента на основании Договора без получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами в соответствии с Инвестиционной декларацией. Осуществлять все права собственника в отношении переданных в Доверительное управление Активов в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2.2. Без доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Активов, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Получать Вознаграждение за управление Активами, а также возмещать Расходы в соответствии с Договором, и в этих целях отчуждать Активы в состав собственного имущества.

4.2.4. Управляя Активами Клиента, поручать другому лицу - брокеру (поверенному, комиссионеру, агенту) совершать от имени Управляющего или от своего имени, любые действия, необходимые для совершения сделок и/или проведения операций в рамках Договора. На рынках государственных и муниципальных ценных бумаг, на биржевых торгах корпоративными ценными бумагами, а также при совершении операций с иными финансовыми инструментами, Управляющий вправе, в соответствии с законодательством об обращении этих финансовых инструментов и правилами торговли на биржах, поручать совершение сделок и/или проведение операций с Активами Клиента соответствующим уполномоченным лицам от их имени.

4.2.5. Отказать Клиенту в исполнении требования о возврате Активов в случае несоблюдения ограничений, установленных в п/п. 3.1.4. или исполнить данное требование в пределах, установленных в п/п. 3.1.4. настоящего Договора, а так же в случае наличия событий, предусмотренных пунктом 6.2.

4.2.6. Отказать Клиенту в приеме в Доверительное управление Активов, которые, по мнению Управляющего, не соответствуют достижению цели Договора, а так же в случае нарушения Клиентом условий, установленных в п/п. 3.1.5.. О своем согласии или несогласии в приеме Активов в управление Управляющий извещает Клиента в произвольной письменной форме.

4.2.7. Учитывать на Специальном Банковском Счете денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными клиентами (учредителями управления), а также денежные средства разных клиентов (учредителей управления), полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами. Денежные средства, переданные в доверительное управление Клиентом и полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами Клиента, Управляющий вправе объединять с денежными средствами других клиентов (учредителей управления) Управляющего и зачислять на Специальный Банковский Счет.

5. Передача имущества в управление

5.1. Денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, переводятся Клиентом на Специальный Банковский Счет, указанный в статье 19 Договора. Ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление, переводятся Клиентом на Специальный Счет Депо, открытый Управляющим для целей настоящего Договора. Рыночная Стоимость Активов, передаваемых в управление при заключении настоящего Договора должна составлять не менее [_____ миллионов] рублей.

5.2. Клиент имеет право в любое время в течение всего срока действия настоящего Договора передавать Управляющему в доверительное управление дополнительные Активы. Ввод Активов в доверительное управление сопровождается предварительным уведомлением Управляющего. О вводе Активов Клиент уведомляет Управляющего в сроки:

- о Вводе Активов в виде денежных средств не менее чем за [3 (три) Рабочих Дня]

- о Вводе Активов в виде ценных бумаг не менее чем за [5 (пять) Рабочих Дней]

до совершения действий по Вводу Активов, путем направления Управляющему письменного Уведомления Клиента о передаче Активов в доверительное управление, составленного по форме Приложения № 4 к Договору.

5.3. По факту поступления Управляющему на Специальный Банковский Счет или Специальный Счет Депо Активов Клиента, Управляющий не позднее 2 (двух) Рабочих Дней направляет Клиенту на подписание Акт приема-передачи Активов, оформленный по форме Приложения № 12 к Договору, составленный на дату поступления Управляющему на Специальный Банковский Счет или Специальный Счет Депо Активов Клиента.

5.4. Датой поступления Активов Клиента в управление является:

- для денежных средств - дата зачисления денежных средств банком Управляющего на Специальный Банковский Счет;
- для бездокументарных ценных бумаг - дата внесения приходной записи по Специальному Счету Депо Управляющего депозитарием Управляющего о поступлении ценных бумаг в управление;
- для документарных ценных бумаг – дата подписания Управляющим и Клиентом Акта приема-передачи Активов, составленного по форме Приложения №12 к Договору.

5.5. Имущество и имущественные права, приобретенные Управляющим в процессе управления, становятся объектом управления по Договору.

5.6. Ввод Активов оформляется в соответствии с Договором и осуществляется при условии, что такая передача не будет противоречить настоящему Договору и требованиям законодательства Российской Федерации.

6. Случаи возврата Активов

6.1. Возврат Клиенту Активов осуществляется в следующих случаях:

- в случае прекращения настоящего Договора в соответствии со ст. 13 настоящего Договора вне зависимости от основания прекращения – на основании письменного Распоряжения Клиента на вывод Активов из доверительного управления, составленного по форме Приложения № 4 к Договору;
- в случае получения Управляющим требования Клиента на возврат части Активов – на основании письменного Распоряжения на вывод Активов из доверительного управления, составленного по форме Приложения № 4 к Договору.

6.2. Управляющий вправе отказать в возврате Активов Клиенту в случае наличия в составе Активов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

7. Порядок возврата части Активов

7.1. Часть Активов может быть выведена Клиентом из доверительного управления на основании письменного Распоряжения Клиента, оформленного согласно Приложению № 4 к Договору.

7.2. По факту списания со Специального Банковского Счета или Специального Счета Депо Активов Клиента Управляющий в течение 2 (двух) Рабочих Дней оформляет и направляет Клиенту Акт приема-передачи Активов,

оформленный согласно Приложению № 12 к Договору, составленный на дату списания со Специального Банковского Счета или Специального Счета Депо Активов Клиента.

7.3. Датой возврата Активов является:

- для денежных средств - дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Управляющего;
- для бездокументарных ценных бумаг - дата внесения приходной записи по счету депо Клиента депозитарием Клиента о поступлении ценных бумаг в распоряжение Клиента;
- для документарных ценных бумаг – дата подписания Управляющим и Клиентом Акта приема-передачи Активов, составленного по форме Приложения №12 к Договору.

7.4. Требование Клиента о возврате части Активов должно быть исполнено Управляющим в течение:

7.4.1. [5 (Пяти) Рабочих Дней с даты получения] Управляющим Распоряжения на вывод Активов, в случае если Рыночная стоимость выводимых Активов составляет менее 10 (Десяти) процентов Рыночной стоимости Активов, указанной в Отчетности (Приложение № 8, форма №1) по итогам Отчетного периода, предшествующего дате получения Управляющим Распоряжения на вывод Активов;

7.4.2. [20 (Двадцати) Рабочих Дней с даты получения] Управляющим Распоряжения на вывод Активов, в случае если Рыночная стоимость выводимых Активов составляет более 10 (Десяти) процентов Рыночной стоимости Активов, указанной в Отчетности (Приложение № 8, форма №1) по итогам Отчетного периода, предшествующего дате получения Управляющим Распоряжения на вывод Активов.

7.5. По общему правилу, требование о возврате Клиенту денежных средств, составляющих Активы, исполняется Управляющим в первую очередь за счет сумм денежных средств на Специальном Банковском Счете, свободных от обязательств, связанных с:

- выплатой обязательных платежей;
- надлежащим исполнением сделок, заключенных до момента получения Управляющим Распоряжения о выводе Активов из доверительного управления, кроме сделок по покупке новых активов на средства Клиента;
- уплатой Вознаграждения и возмещения Расходов Управляющему по день фактического вывода включительно.

При недостаточности сумм, возврат производится за счет реализации ценных бумаг, входящих в состав Активов, осуществляемой с надлежащей заботой о наибольшей целесообразности и минимизации потерь, с учетом положений, изложенных в п. 15.4. Договора.

7.6. Требование о возврате ценных бумаг каждого вида (вид ценных бумаг определяется следующими признаками: эмитент, вид, тип/ категория, форма выпуска, номер государственной регистрации выпуска) исполняется Управляющим в количестве, свободном от обязательств, связанных с надлежащим исполнением сделок, заключенных до даты получения Управляющим соответствующего Распоряжения на вывод Активов из доверительного управления, а также в количестве, не превышающем величину, рассчитанную в соответствии с п/п. 3.1.4. настоящего Договора.

7.7. Возврат Активов производится по реквизитам, указанным в соответствующем Распоряжении Клиента на вывод Активов.

8. Порядок возврата Активов в случае прекращения Договора

8.1. В случае прекращения настоящего Договора по любому основанию Управляющий обязан предоставить Клиенту итоговую Отчетность - в соответствии с Приложением № 8 к Договору, составленную на дату вывода Активов (последней части выводимых Активов) и Акт о прекращении Договора (Приложение №10 к Договору) согласно п.13.8. Договора, а Клиент обязан принять от Управляющего итоговую Отчетность и подписать Акт о прекращении Договора.

8.2. С момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием прекращения Договора, Управляющий прекращает все юридические и/или фактические действия с Активами, за исключением юридических и/или фактических действий по их сохранению и выводу, что не ограничивает Управляющего в праве совершать сделки с Активами в целях их сохранения и/или прироста, а также действий, направленных на взимание Вознаграждения и возмещение соответствующих Расходов. В целях настоящего Договора к таким обстоятельствам относятся события, указанные в пунктах 13.3.-13.5. Договора с учетом особенностей, установленных в п. 13.7. Договора. При этом Управляющий составляет промежуточную Отчетность (формы 1 и 2 Приложения № 8 к Договору) на дату возникновения обстоятельств, являющихся основанием прекращения Договора, и направляет ее в течение [3 (Трех)] Рабочих Дней Клиенту по адресу электронной почты Клиента, указанному в пункте 17.2. с обязательным предоставлением подлинника. Для целей настоящего пункта датой предоставления промежуточной Отчетности является дата отправления Отчетности по адресу электронной почты Клиента, зафиксированная в электронном журнале почтового сервера Управляющего.

8.3. Клиент по данным, содержащимся в промежуточной Отчетности Управляющего, указанной в п. 8.2. Договора, обязан предоставить Управляющему письменное Распоряжение Клиента на вывод Активов из доверительного управления, оформленное в соответствии с Приложением № 4 к Договору. По общему правилу Распоряжение Клиента на вывод Активов из доверительного управления должно быть представлено Управляющему не позднее [3 (Трех)] Рабочих Дней с даты получения Клиентом промежуточной Отчетности, указанной в п. 8.2. Договора.

8.4. Клиент вправе дать Распоряжение о переводе ценных бумаг на указанный им счет депо, либо дать Распоряжение о выводе Активов в денежной форме, которое будет являться для Управляющего основанием реализации ценных бумаг в составе Активов и перечислении вырученных денежных средств на банковский счет Клиента. Реализация ценных бумаг производится согласно указаниям в Распоряжении Клиента на вывод Активов из доверительного управления, с учетом положений, зафиксированных в п.15.4. настоящего Договора. В случае если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, входящие в состав Активов, не имеют признаваемой котировки у организаторов торговли, Клиент дает Распоряжение только о переводе ценных бумаг на указанный им счет депо, при этом, в том числе, предоставляя Управляющему право реализации производных финансовых инструментов по своему усмотрению. Если в состав Активов входят документарные ценные бумаги, Клиент обеспечивает их прием по Акту приема-передачи.

8.5. Возврат Активов осуществляется по реквизитам, указанным Клиентом в Распоряжении Клиента на вывод

Активов из доверительного управления, не позднее 20 (Двадцати) Рабочих Дней с момента получения Управляющим Распоряжения Клиента на вывод Активов из доверительного управления, при условии, что реквизиты, указанные Клиентом позволяют Управляющему осуществить возврат Активов.

При необходимости завершения отложенных сделок или проведения оценки финансовых инструментов и/или ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки у организаторов торговли, в том числе, с привлечением независимого оценщика, указанный в настоящем пункте срок исчисляется от момента завершения таких сделок или завершения оценки, но не должен превышать трех месяцев с момента получения Управляющим Распоряжения Клиента на вывод Активов из доверительного управления.

8.6. Вознаграждение Управляющего рассчитывается и удерживается в без акцептном порядке из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном Банковском Счете на дату возврата Активов / последней части Активов из доверительного управления, за исключением денежных средств, предназначенных для оплаты Расходов. В случае возврата Активов из доверительного управления в виде ценных бумаг и при недостаточности свободных денежных средств Клиента на оплату Вознаграждения и возмещение Расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению реализовать часть Активов. Управляющий в составе Итоговой Отчетности предоставляет Клиенту Расчет Вознаграждения. Расчет Вознаграждения принимается Клиентом в порядке, установленном пунктом 9.4. Договора.

8.7. В любом случае, момент прекращения действия Договора не может наступить ранее, чем момент передачи Управляющим Активов (последней части выводимых Активов), подлежащих возврату Клиенту. Таким образом, с момента возникновения основания прекращения Договора, Договор действует только в части обязательств Управляющего, связанных с сохранением и возвратом Активов Клиенту, а также в части обязательств Клиента, связанных с обеспечением принятия Активов из доверительного управления, выплатой Управляющему Вознаграждения и возмещением последнему Расходов.

8.8. В случае если по истечении [60 (Шестидесяти) календарных дней] с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием прекращения Договора, Управляющий не получил от Клиента письменное Распоряжение на вывод Активов из доверительного управления, оформленное в соответствии с Приложением № 4 к Договору, Управляющий вправе действовать как если бы получил от Клиента Распоряжение о выводе Активов в денежной форме согласно положениям п. 8.4. Договора, при этом денежные средства в составе Активов, подлежащие возврату, перечисляются на:

8.8.1. банковский счет Клиента, указанный в Анкете и/или Договоре;

8.8.2. депозит нотариуса при наличии обстоятельств, указанных в п.1 ст. 327 Гражданского Кодекса Российской Федерации (Часть первая). При этом для целей настоящего пункта местом исполнения обязательств по Договору Стороны определили место нахождения Управляющего - город Москва.

8.9. В случае возврата Активов в порядке, указанном в п. 8.8. Договора, Управляющий формирует документы, согласно п. 8.1. Договора, заверяет их подписью своего Уполномоченного лица и печатью, что будет являться достаточным подтверждением исполнения Управляющим своих обязанностей по Договору, в том числе при прекращении настоящего Договора.

9. Отчетность

9.1. По окончании Отчетного периода, а также в связи с прекращением Договора, Управляющий составляет Отчетность в составе и по форме в соответствии с Приложением № 8 к Договору.

9.2. Формы предоставления Управляющим Клиенту Отчетности должны учитывать требования, установленные Федеральной службой по финансовым рынкам.

9.3. Управляющий передает Клиенту Отчетность в двух подлинных экземплярах путем направления ее почтой по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента или по реквизитам, указанным Клиентом в Договоре. Для пересылки Отчетности Управляющий использует заказные отправления или экспресс-почту. Управляющий может передать Клиенту Отчетность через своих Уполномоченных лиц, курьеров. Управляющий также может отправить Клиенту Отчетность по электронной почте или посредством факсимильной связи с обязательным предоставлением подлинника любым вышеперечисленным способом.

9.4. Клиент обязан в течение [5 (Пяти) Рабочих Дней] с момента предоставления ему Отчетности подписать и вернуть Управляющему один экземпляр Отчетности или направить Управляющему письменные мотивированные возражения к Отчетности. Неполучение Управляющим в сроки указанные в настоящем пункте подписанной Клиентом Отчетности или мотивированного возражения к Отчетности, рассматривается Сторонами как полное одобрение Отчетности со стороны Клиента. При наличии обоснованных письменных возражений к Отчетности со стороны Клиента, Управляющий осуществляет корректировку соответствующей Отчетности и направляет исправленную Отчетность Клиенту, принятие которой Клиентом осуществляется в том же порядке.

9.5. Подписание Клиентом Отчетности (одобрение ее иным способом, указанным в п. 9.4. Договора), в том числе, без проверки Отчетности, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчетности.

10. Вознаграждение Управляющего и возмещение Расходов.

10.1. Управляющий имеет право на Вознаграждение за управление Активами за счет Активов и/или Дохода, а также на возмещение Расходов из Активов и/или Дохода, понесенных в связи с доверительным управлением Активами. Виды, размер и сроки уплаты Вознаграждения Управляющего определяются в соответствии с Приложением № 7 к Договору.

10.2. Вознаграждение Управляющего рассчитывается по состоянию на очередную Отчетную дату и удерживается в следующем за отчетным периодом месяце в без акцептном порядке из денежных средств Клиента, находящихся в управлении. Управляющий в составе Отчетности предоставляет Клиенту расчет Вознаграждения по форме 3 Приложения № 8 к Договору. Подписание Клиентом Отчетности (одобрение ее иным способом, указанным в п. 9.4. Договора), в том числе, без проверки Отчетности, свидетельствует о согласии Клиента с представленным расчетом Вознаграждения, а также об одобрении удержанной суммы Вознаграждения Управляющего.

10.3. При наличии у Клиента возражений к представленному расчету Вознаграждения, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ему Отчетности направить Управляющему письменное мотивированное возражения к представленному расчету Вознаграждения. При наличии обоснованных

возражений Управляющий осуществляет корректировку представленного расчета Вознаграждения и направляет его Клиенту. В случае если сумма Вознаграждения после корректировки, подлежащая уплате Управляющему, окажется меньше суммы Вознаграждения, удержанной Управляющим, Стороны договорились, что Управляющий указанную разницу вычитет из причитающегося ему Вознаграждения в следующем отчетном периоде, что найдет свое отражение в соответствующем расчете Вознаграждения.

10.4. В случае если по окончании отчетного периода, за который Управляющему причитается Вознаграждение,, в составе Активов не окажется свободных денежных средств, Управляющий вправе по своему усмотрению реализовать часть Активов в размере достаточном, для оплаты вознаграждения в порядке, указанном в п. 10.2 Договора, или выставить Клиенту счет на оплату причитающегося Вознаграждения за соответствующий отчетный период. Обязательство по уплате Управляющему Вознаграждения в соответствии с выставленным счетом подлежит исполнению Клиентом в течение 5 (пяти) Рабочих Дней с момента получения соответствующего счета.

10.5. По письменной просьбе Управляющего Клиент вправе выплачивать часть причитающегося Управляющему Вознаграждения до окончания Отчетного периода.

10.6. Настоящим Клиент предоставляет Управляющему право осуществлять оплату Расходов по мере их возникновения за счет Активов и/или Дохода от управления Активами путем удержания необходимых сумм без согласования с Клиентом.

10.7. В целях Договора удержание Управляющим Вознаграждения из Активов и/или Дохода и Расходов из Дохода в соответствии с настоящей статьей Договора является частным случаем возврата Активов, при этом не требуется составления документов о выводе Активов из доверительного управления.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и/или Приложениями к нему.

11.2. Управляющий несет ответственность перед Клиентом за виновное ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и/или Приложениями к нему.

11.3. Управляющий, не проявивший при управлении Активами должной заботливости об интересах Клиента, в установленном законодательством Российской Федерации порядке возмещает Клиенту упущенную выгоду за время управления Активами, а также иные убытки. К проявлению должной заботы и ответственности не относится обязательство Управляющего совершать сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи финансовых инструментов в течение какого-либо ограниченного периода времени.

Также Стороны, в рамках настоящего Договора, в целях определения понятий, договорились и определили понятие недолжной заботливости: совершение Управляющим действий, нарушающих положения подпунктов 4.1.9.-4.1.11.,4.1.13. настоящего Договора, с учетом положений Инвестиционной декларации (Приложение №3 к настоящему Договору).

11.4. В случае если конфликт интересов Управляющего и Клиента или других клиентов Управляющего, о котором Клиент не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб законным интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

11.5. Сторона, допустившая просрочку исполнения денежных обязательств, обязана по письменному требованию другой Стороны, уплатить неустойку в размере [0,1 % (одной десятой процента)] от суммы, в отношении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки, но не более [1 (одного)] процента от суммы, в отношении которой допущена просрочка.

11.6. Управляющий не несет ответственности по обязательствам Клиента.

11.7. Управляющий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и возникновение у Клиента убытков, если таковые стали следствием одного или нескольких из следующих обстоятельств:

11.7.1. по причине прекращения настоящего Договора по инициативе Клиента или в связи с нарушением Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором;

11.7.2. совершение действий или бездействие со стороны депозитариев, регистраторов, организаторов торговли (бирж);

11.7.3. совершение действий или упущения при исполнении своих обязательств со стороны Клиента, его Уполномоченных лиц, должностных лиц или работников.

11.7.4. Исполнение Управляющим Распоряжений Клиента или его Уполномоченных лиц, предусмотренных настоящим Договором.

11.7.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороной по срочным договорам являющимися производными финансовыми инструментами (в том числе, срочным договорам (контрактам)).

11.7.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств банком-держателем вклада (депозита).

11.8. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за корпоративные действия эмитента ценных бумаг, банком-держателем вклада (депозита) и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом ценных бумаг, банком-держателем вклада (депозита) своих обязательств (в том числе, по выплате дивидендов, процентов), за неправомерное удержание эмитентом либо банком налогов или любых других денежных сумм при выплате дохода по ценным бумагам или банковским вкладам (депозитам), а также неисполнение банком-держателем вклада (депозита) обязательств по возврату суммы вклада (депозита). В этом случае Управляющий обязуется принять необходимые меры для защиты прав и законных интересов Клиента на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

11.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, ставшее следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым, в частности, относятся стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки и т.п. К обстоятельствам, приравненным к обстоятельствам непреодолимой силы и освобождающим от ответственности

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны относят также следующее:

- действия органов государственной власти и управления и Банка России (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);
- изменение законодательной базы Российской Федерации, определяющей фундаментальные основы системы по обращению финансовых инструментов в России;
- пересмотр итогов приватизации в России;
- внезапная недееспособность ведущих политических деятелей, как в России, так и других стран “G8”;
- смена политического строя в России;
- техногенные катастрофы, разрушающие инфраструктуру рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- террористические акты;
- изменение принципов мировой золотовалютной политики,
- сбой в работе фондовых бирж (организаторов торгов) ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в Российской Федерации, -

каждое из которых существенно ухудшающее условия выполнения обязательств или делающее невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, составляющими Активы.

11.10. Сторона, затронутая обстоятельствами, указанными в п. 11.9. настоящей статьи Договора, обязана уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их (возможных) последствиях, а также об их прекращении не позднее 3 (трех) Рабочих Дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении /прекращении (соответственно) указанных обстоятельств, способом, указанном в ст. 17 Договора, с последующим предоставлением подтверждающего документа компетентного органа. Несоблюдение этого требования лишает Сторону, затронутую обстоятельствами непреодолимой силы, права ссылаться на соответствующие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности, за исключением случая масштабности события, отнесенного к обстоятельствам непреодолимой силы, когда очевидность наступления такого события освещается в общенациональных или международных средствах массовой информации.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны настоящим заявляют, что содержание настоящего Договора и всех других документов, относящихся к настоящему Договору, считаются конфиденциальными. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение срока действия и/или в течение трех лет с момента прекращения настоящего Договора по любому основанию разглашать какому-либо лицу конфиденциальную информацию, относящуюся к Договору, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения утечки и/или разглашения такой информации.

13. Срок действия, порядок изменения и прекращения настоящего Договора.

13.1. Настоящий Договор составляется и подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу: один для Клиента и один для Управляющего. Все изменения к настоящему Договору вносятся по соглашению Сторон, составляются в письменной форме и подписываются в том же порядке, что и настоящий Договор.

13.2. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами, а в части обязательств Управляющего по управлению Активами - с момента передачи Клиентом Активов (или их части) в размере, не менее установленного в п. 5.1. Договора, и в порядке, указанном в настоящем Договоре Управляющему и действует [по « ____ » _____ 20 ____ г.] включительно.

13.3. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его действия, а также по основаниям, указанным в п. 13.5. настоящего Договора.

13.4. При отсутствии письменного заявления о прекращении Договора, полученного одной из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока, указанного в п. 13.2. настоящего Договора, Договор считается автоматически продленным на тех же условиях и на тот же срок. Настоящее условие может быть применено неоднократно.

13.5. Обстоятельства, являющиеся основанием прекращения настоящего Договора до истечения указанного в нем срока действия:

13.5.1. признание Управляющего несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.5.2. Начало процедуры ликвидации Управляющего;

13.5.3. Вступление в силу решения суда о прекращении Договора;

13.5.4. Соглашение Сторон о прекращении Договора;

13.5.5. Отказ Клиента от исполнения настоящего Договора при условии выплаты Управляющему Вознаграждения и возмещения Расходов;

13.5.6. Отказ Управляющего от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Клиенту убытков при их наличии, причиненных отказом от исполнения настоящего Договора;

13.5.7. Получение Управляющим Распоряжения Клиента на вывод Активов из доверительного управления, оформленного в соответствии с Приложением № 4 к Договору, в результате исполнения которого Рыночная стоимость Активов составит менее [1 000 000 (одного миллиона)] рублей. При этом для целей настоящего пункта оценка Рыночной стоимости Активов Клиента производится Управляющим по состоянию на дату получения Управляющим указанного Распоряжения Клиента на вывод Активов из доверительного управления;

13.5.8. Отказ одной из Сторон от настоящего Договора при изменении законодательства Российской Федерации, существенным образом влияющего на исполнение этой Стороной своих обязательств по настоящему Договору;

13.5.9. иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим

Договором или дополнительными соглашениями к нему.

13.6. Прекращение настоящего Договора не затрагивает обязательств Сторон, возникших до прекращения Договора, обязательств Управляющего осуществить возврат Активов по требованию Клиента, обязательств Клиента уплатить Управляющему причитающееся ему Вознаграждение и возместить понесенные Управляющим Расходы, также не освобождает от ответственности по основаниям, возникшим до прекращения Договора.

13.7. При отказе одной Стороны от исполнения Договора (п/п. 13.5.5., 13.5.6. и 13.5.8. настоящего Договора) другая Сторона должна быть письменно уведомлена по форме Приложения № 9 не менее чем за [30 (Тридцать) календарных дней]до предполагаемой даты прекращения Договора. При этом, моментом, с которого Управляющий совершает действия, указанные в п.8.2. Договора будет являться дата получения одной Стороной уведомления другой Стороны об отказе от исполнения Договора.

13.8. После выполнения Сторонами своих обязательств согласно п. 13.6. Стороны подписывают Акт о прекращении Договора (Приложение № 10) и одновременно Клиент представляет Управляющему Распоряжение Клиента (о перечислении дохода), составленное по форме Приложения № 11 к Договору.

13.9. В случае если после прекращения Договора Управляющему поступают ценные бумаги или/и денежные средства, полученные в связи с управлением Активами (далее – «Доход») по основаниям, возникшим в период действия Договора, Управляющий обязан уведомить Клиента и на основании письменного Распоряжения Клиента (Приложение № 11) передать ему такой Доход в соответствии с Порядком возврата Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств, утвержденным Управляющим, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с которым Клиент был ознакомлен при подписании настоящего Договора (Приложение № 13).

14. Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

14.2. Если в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с момента возникновения спора или разногласия Стороны не смогут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Уведомления.

15.1. Уведомление о конфликте интересов.

Клиент уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора.

15.2. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Клиента.

15.3. Уведомление о рисках.

Клиент настоящим заявляет, что полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги и иные финансовые инструменты принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Инвестиционной декларации. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги и иные финансовые инструменты могут, как увеличиваться, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. В том числе, Клиент соглашается с тем, что снижение Рыночной стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего ценные бумаги и иные финансовые инструменты, может является следствием событий, изложенных в п.п. 11.7. - 11.9. Договора, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен и, следовательно, за снижение Рыночной стоимости Активов. В настоящем пункте не содержится исчерпывающий перечень рисков, связанных с инвестициями в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в том числе, в процессе деятельности по управлению ценными бумагами. Клиент обязуется под роспись ознакомиться с Приложением № 5 к Договору, в котором содержится развернутое уведомление о Рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами.

15.4. Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг и иных финансовых инструментов, досрочного расторжения договоров банковского вклада (депозита), в соответствии с Распоряжением Клиента о выводе Активов из доверительного управления в связи с прекращением действия Договора или по требованию Клиента на возврат части Активов, Клиент несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг, получения отрицательного финансового результата по другим финансовым инструментам в период их реализации и/или досрочного прекращения, и, следовательно, риск неполучения денежных средств в ожидаемом объеме. Клиент также осведомлен и соглашается с тем, что в случае наличия в составе Активов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент не сможет в любой момент времени вывести Активы из управления, в том числе, потому, что Активы в части или полностью могут служить гарантийным обеспечением по заключенным Управляющим в процессе управления договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.

15.5. Клиент до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в соответствии со следующей лицензией:

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «ччччччода № чччччччч, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

15.6. Клиент уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию, указанную в ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересах

инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

16. Налогообложение

16.1. Налогообложение по Договору осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий при выплате дохода Клиенту, а также по окончании налогового периода, выступает налоговым агентом в отношении Доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым Управляющим.

16.2. Налоговая база по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, осуществляемым Управляющим в интересах Клиента, определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода в соответствии со статьей 214.1. Налогового Кодекса Российской Федерации. Налоговая база по иным инструментам (например, но не ограничиваясь, процентами по депозиту) определяется в соответствии с соответствующими статьями Налогового Кодекса Российской Федерации.

Настоящим, Клиент подтверждает, что на дату заключения Договора он является для целей налогообложения [резидентом] Российской Федерации, в случае изменения обозначенного статуса обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Управляющего, в противном случае Управляющий будет справедливо иметь основания считать Клиента для целей налогообложения [резидентом] Российской Федерации.

16.3. Налоговая база по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами определяется с учетом фактически произведенных Управляющим и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

16.4. Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимается: перечисление денежных средств на банковский счет Клиента или на счет третьего лица по требованию Клиента (только по согласованию с Управляющим, который вправе затребовать у Клиента для этих целей документы, подтверждающие основание перечисления денежных средств на счет третьего лица).

16.5. Активы Клиента, находящиеся в управлении, уменьшаются на сумму удержанного налога.

16.6. Управляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации передает Клиенту на основании его письменного требования документы, необходимые для предоставления в налоговые органы.

17. Документооборот.

17.1. Все распоряжения, Отчетность, уведомления, указания, иная документация, предусмотренные настоящим Договором, за исключением документов, согласно п. 17.4 Договора, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде и подписаны Уполномоченными лицами Сторон(ы). Указанные документы могут передаваться почтой, включая заказные отправления или экспресс-почту, с курьером, по почтовому адресу, а также по электронной почте или с использованием факсимильной связи с обязательным предоставлением в этом случае подлинника, и принимаются Сторонами к исполнению не ранее даты получения подлинников соответствующей Стороной.

Стороны согласовали, что при исполнении Договора в письменных документах, требующих проставления на них собственноручной подписи уполномоченного представителя Управляющего, использование при этом факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя

Управляющего с помощью средств механического копирования Стороны приравнивают к проставлению на документе собственноручной подписи уполномоченного представителя Управляющего.

17.2. Документация направляется по следующим адресам:

[Клиенту:

Управляющему:

_____]

или по иному адресу, указанному одной Стороной другой Стороне в уведомлении, отправленном по вышеуказанному адресу.

17.3. Клиент обязан письменно уведомить Управляющего об изменении сведений, указанных в Анкете Клиента, путем заполнения новой Анкеты (Приложение № 1) с представлением в течение [3 (Трех) Рабочих Дней] надлежащим образом заверенных копий соответствующих подтверждающих документов.

17.4. Настоящим Стороны определили в отношении уведомлений, составленных во исполнение требования п. 4.11. «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами», утвержденного Приказом ФСФР России № 07-37/пз-н от 03.04.2007 года, а также в отношении сведений, связанных с изменением единоличного исполнительного органа Управляющего, банковских реквизитов и иных счетов, в том числе Специального Счета Депо, об изменении сведений, содержащихся в Проспекте Управляющего (Приложение № 6), а также изменением Порядка возврата Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств (Приложение № 13) и предназначенных Клиенту, что такие уведомления считаются надлежащим образом представленными, если отсканированная копия оригинала уведомления направлена по следующему адресу электронной почты [Клиента _____]. Причем датой исполнения обязательства Управляющего считается дата, зафиксированная в электронном журнале почтового сервера Управляющего. Форма уведомлений определяется Управляющим самостоятельно.

18. Заключительные положения

18.1. Все дополнительные соглашения и Приложения к настоящему Договору являются действительной неотъемлемой частью настоящего Договора, если они совершены в письменной форме, подписаны Уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатью Управляющего.

18.2. Все термины, определенные в настоящем Договоре и используемые в настоящем Договоре, дополнительных соглашениях и Приложениях к нему, имеют одинаковое значение.

18.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

18.4. К настоящему Договору прилагаются следующие документы (далее - Приложения):

- Приложение № 1 Анкета клиента - физического лица;
- Приложение № 2 Методика оценки стоимости Активов Клиента Управляющим;
- Приложение № 3 Инвестиционная декларация;

- Приложение № 4 Уведомление Клиента о передаче Активов в доверительное управление/ Распоряжение Клиента на вывод Активов из доверительного управления;
- Приложение № 5 Уведомление о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами;
- Приложение № 6 Проспект Управляющего;
- Приложение № 7 Порядок расчета Вознаграждение Управляющего;
- Приложение № 8 Отчетность Управляющего;
- Формы 1, 2, 3 Приложения № 8;
- Приложение № 9 Уведомление об отказе от исполнения Договора;
- Приложение № 10 Акт о прекращении Договора;
- Приложение № 11 Распоряжение Клиента (о перечислении дохода);
- Приложение № 12 Акт приема-передачи Активов Клиента.
- Приложение № 13 Порядок возврата Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств

18.5. Формы Отчетности (Формы 1, 2 Приложения № 8) утверждаются Управляющим. Управляющий может в любое время по своему усмотрению внести дополнения и изменения к указанным формам Отчетности.

19 Реквизиты и подписи Сторон:

Управляющий:

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

Специальный Банковский
Счет (для перевода
денежных средств в
управление)

Назначение платежа: Перевод средств в доверительное управление
по договору № _____ от « ____ » _____ 201_ года. НДС не облагается.

Клиент: Ф.И.О.

Адрес регистрации:

Паспортные данные:

Почтовый адрес:

ИНН

Банковские реквизиты:

Управляющий:

.)

Клиент:

_____ (_____)