В редакции утв. Приказом № 67/24 от 25.06.2024

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

город Москва_____ «_____» _____ 20___ года

Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», именуемое в дальнейшем **«Управляющий»** (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13745-001000, выданная ФСФР России «21» марта 2013 года), в лице Генерального директора Сизова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуем__ 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 или иностранной валюте), 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/третьего лица (выгодоприобретателя), указанного Учредителем управления, в соответствии с Договором за определенное Договором вознаграждение.

1.2. Состав и стоимость объектов управления – ценных бумаг, передаваемых в управление, указывается Сторонами в Акте приема-передачи объектов доверительного управления (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Методика оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами приведена в Приложении 5, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление объекты управления. Передача активов осуществляется по согласованию Сторон.

Передача в доверительное управление денежных средств не требует дополнительного оформления Акта приема-передачи объектов доверительного управления.

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 и возврата объектов управления

2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему объекты управления в течение 5 (Пяти) дней после подписания Договора.

2.2. Бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления. Документарные ценные бумаги, не учитываемые в

депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи объектов управления.

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).

2.3. Передача объектов управления – ценных бумаг фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи объектов управления, подтверждающем факт передачи объектов управления – ценных бумаг Управляющему.

2.4. 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 необходимые требования законодательства Российской Федерации.

2.5. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных уполномоченных лиц.

Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении), причитающиеся в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в управлении.

2.6. Вывод объектов из управления (возврат всех или части объектов управления) Учредителю управления производится на основании письменного распоряжения Учредителя управления о возврате объектов управления (части объектов управления) или уведомления о расторжении Договора от Учредителя управления или Управляющего.

Возврат объектов, находящихся в доверительном управлении на момент получения распоряжения Учредителя управления о возврате части объектов управления или на момент получения уведомления Учредителя управления о расторжении Договора или на момент направления Управляющим уведомления о расторжении Договора осуществляется Управляющим в течение 14 (Четырнадцать) дней, после получения указанных распоряжения или уведомления Управляющим, либо направления уведомления Учредителю управления Управляющим.

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.

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

Таким образом, Договором могут быть предусмотрены следующие случаи и порядок вывода объектов из управления (возврат всех или части объектов управления):

В случае частичного вывода объектов управления такой вывод осуществляется также по реквизитам, указанным Учредителем управления в Договоре или указанным Учредителем управления в распоряжении о возврате части объектов.

В случае, если ни в Договоре, ни в указанном распоряжении реквизиты не содержатся, такое распоряжение не принимается Управляющим к исполнению.

При прекращении Договора Управляющий возвращает Учредителю управления объекты управления в том составе, в котором объекты находятся на момент получения Управляющим уведомления о расторжении договора доверительного управления или на момент направления Управляющим уведомления о расторжении договора доверительного управления Учредителю управления.

При прекращении договора вывод всех объектов осуществляется по реквизитам, указанным Учредителем управления в Договоре или указанным Учредителем управления в уведомлении об отказе от Договора.

Если расторжение Договора осуществляется по инициативе Управляющего и в Договоре отсутствуют необходимые реквизиты для вывода объектов, Учредитель управления в течение 2 (Двух) дней с даты получения уведомления о расторжении договора доверительного управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода объектов.

Если в Договоре не содержатся необходимые реквизиты для возврата ценных бумаг, либо содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты, и Учредитель управления не предоставил правильные реквизиты в установленный Договором срок, ценные бумаги могут быть проданы Управляющим, а Учредителю управления возвращаются денежные средства. Ценные бумаги в таком случае могут быть зачислены на известный Управляющему лицевой счет Учредителя управления в реестре. Указанные случаи будут являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору.

При возврате денежных средств они могут быть зачислены Управляющим на расчетный счет Учредителя управления в кредитной организации или переданы в депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим сроком возврата денежных средств Учредителю Управления и надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору.

Если ценные бумаги передаются Управляющим по реквизитам счета депо, указанным Учредителем управления, то Учредитель управления при возврате ценных бумаг обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии.

При возврате объектов Учредителю управления в связи с прекращением Договора, Стороны могут составить Акт о взаимных расчетах на дату возврата объектов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель управления вправе:

3.1.1. Дополнительно передавать в доверительное управление объекты в соответствии с пунктом 1.2 Договора.

3.1.2. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

3.1.3. Досрочно истребовать часть объектов управления из доверительного управления путем направления распоряжения в письменной форме за 14 календарных дней до даты досрочного получения объектов управления в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Договора. Расчет вознаграждения Управляющего осуществляется не позднее даты передачи объектов управления Учредителю управления.

3.1.4. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.1.5. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты расторжения в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Договора. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

3.1.6. В случае, если доверительное управление осуществляется в интересах выгодоприобретателя, указанного Учредителем управления по окончании срока действия Договора или при его досрочном прекращении выгодоприобретатель имеет право на получение выгод и доходов от переданных в доверительное управление объектов управления, в рамках, установленных Договором, за вычетом вознаграждения Управляющему и компенсации произведенных Управляющим необходимых расходов по управлению объектами, включая необходимые налоговые и обязательные платежи.

3.2. Учредитель управления обязан:

3.2.1. Передать Управляющему объекты управления в порядке и сроки, определенные в п. 2.1 Договора.

3.2.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 5 Договора.

3.2.3. В течение 5 (Пять) календарных дней сообщать Управляющему об изменениях своих учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором.

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.

Принять объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором.

3.3. Управляющий вправе:

3.3.1. Осуществлять в отношении объектов управления все правомочия 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 законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

3.3.2. Поручать другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления имуществом.

3.3.3. 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.).

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

3.3.5. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 5 Договора.

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

3.3.7. 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.

3.4. Управляющий обязан:

3.4.1. Осуществлять управление объектами управления в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора.

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

3.4.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по настоящему Договору.

3.4.4. Обеспечить обособленный учет объектов управления, в соответствии с нормативными актами Банка России.

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

3.4.6. 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.

3.4.7. Предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего (Приложение 14) в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.4.8. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления, и в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, предусмотренном Порядком обмена сообщениями (Приложение 9). В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

3.4.9. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

Уведомление о возникновении конфликта интересов направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения возникновения такого конфликта посредством направления письма с адреса электронной почты Управляющего, указанного в п.12 Договора, на адрес электронной почты Учредителя управления, указанного в п. 12 Договора.

3.4.10. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.4.11. При прекращении Договора передать Учредителю управления объекты управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению объектами управления.

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

4. Инвестиционная декларация и ограничения Управляющего

4.1. Управляющий осуществляет управление объектами в соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и Инвестиционной декларацией (Приложение 2).

4.2. Инвестиционная декларация Управляющего определяет:

- перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами;
- виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащему Учредителю управления объектами доверительного управления;
- возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли (биржевых сделок), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями настоящего Договора.

Подписанием настоящего Договора Учредитель управления выражает согласие со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему Денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной декларации финансовые инструменты.

Срок действия Инвестиционной декларации равен сроку действия настоящего Договора.

5. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов

5.1. Управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом.

5.2. Начисление и выплата вознаграждения Управляющему производятся в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего (Приложение 8).

5.3. 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:

- 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;
- расходы, возникающие в связи с поручением брокеру совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления имуществом, (вознаграждение брокера);
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выступает налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов.

5.4. Указанные в пункте 5.3 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.

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

5.6. 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.

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

5.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выступает налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов.

6. Отчетность и уведомления Управляющего

6.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, содержащий информацию, предусмотренную законодательством РФ о рынке ценных бумаг, в том числе:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;

обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Учредителю управления Активами;

- об операциях по передаче Учредителем управления в Управление и возврате ему Активов за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Доверительного управляющего не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления);
- обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением Управления в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя), а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период. с приведением расчета его размера;

об Активах, принадлежащих Учредителю управления на отчетную дату, и их оценочной стоимости. Оценочная стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение 5);

- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), в том числе сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Управляющий указывает в отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

6.2. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Учредителю управления ежеквартально в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих после окончания отчетного квартала, при этом кварталом признается календарный квартал. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Учредителю управления в случае прекращения Договора в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих после даты прекращения Договора. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в

запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

6.3. Отчет о деятельности Управляющего направляется в порядке, предусмотренном Порядком обмена сообщениями (Приложение 9).

6.4. Учредитель управления вправе направлять Управляющему возражения на полученные отчеты.

6.5. Отчетность, предусмотренная пунктом 6.1. настоящего договора, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Управляющим Учредителю управления соответствующего отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по предоставленной отчетности. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления. В случае если Управляющий получил от Учредителя управления возражения к предоставленному пояснению, стороны принимают все меры для того, чтобы разрешить спор, а в случае недостижения согласия, Стороны решают спор в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

6.6. Принятие отчетности, предусмотренной пунктом 6.1. Учредителем управления может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами, которые были отражены в принятой отчетности.

6.7. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет, содержащий сведения о полученных доходах и расходах для их учета Учредителем управления (выгодоприобретателем) при определении налоговой базы по операциям доверительного управления Активами, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. 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. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

8. Ответственность Сторон

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

8.2. Управляющий, не проявивший при доверительном управлении объектами управления должной заботливости об интересах учредителя управления, возмещает Учредителю управления убытки, причиненные утратой объектов управления, с учетом их рыночного обесценения, а также упущенную выгоду.

8.3. Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления.

8.4. Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
- изменения стоимости ценных бумаг;
- снижения стоимости Активов Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами, Договором и правилами Доверительного управляющего внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действий или бездействия Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоев в работе электронных систем связи;
- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость или доходность Активов;
- досрочного изъятия Учредителем управления всех или части Активов из доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором.

Управляющий также 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 подпунктом 3.2.3 Договора

8.5. 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, боевые действия, 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

частично, международные экономические санкции и иные межгосударственные ограничительные меры.

8.6. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) 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.

8.7. 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.

9. Порядок урегулирования разногласий

9.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Управляющий и Учредитель управления разрешают путем направления друг другу претензий.

9.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, а также обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования.

9.3. Претензию Учредитель управления направляет в письменной форме посредством почтовой связи или нарочным способом по адресу Управляющего, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо направляет претензию по адресу электронной почты Управляющего info@ikfk.ru. Управляющий направляет ответ на претензию в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренним документом Управляющего.

9.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в суд согласно действующему законодательству РФ.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества и действует в течение одного года.

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора за 30 календарных дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

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

10.3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

10.4. В течение 30 календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору.

10.5. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст Договора, а также во все приложения к Договору. При этом Управляющий размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» новую редакцию Договора и/или Приложений к Договору не позднее 10 (десяти) календарных дней до вступления изменяемых документов в силу.

10.6. 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.

11. Приложения к Договору

11.1. Приложение 1 - Акт приема-передачи объектов управления.

11.2. Приложение 2 - Инвестиционная декларация.

11.3. Приложение 3 - Расчет вознаграждения Доверительного управляющего.

11.4. Приложение 4 - Распоряжение на ввод/вывод Активов.

11.5. Приложение 5 - Методика оценки стоимости Активов.

11.6. - Приложение 6а - Анкета клиента-физического лица;

- Приложение 6б - Анкета клиента-юридического лица
- Приложение 6в - Анкета клиента – индивидуального предпринимателя;
- Приложение 6г - Анкета представителя клиента;
- Приложение 6д - Анкета выгодоприобретателя клиента;
- Приложение 6е Анкета ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Приложение 6ж Анкета ФАТКА.

11.7. - Приложение 7а - Документы, необходимые физическим лицам для заключения индивидуального договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;

- Приложение 7б - Документы, необходимые юридическим лицам-резидентам РФ для заключения индивидуального договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги;

- Приложение 7в - Документы, необходимые юридическим лицам - нерезидентам РФ для заключения индивидуального договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

11.8. Приложение 8 – Положение о вознаграждении Управляющего.

11.9. Приложение 9 - Порядок обмена сообщениями

11.10. Приложение 10 - Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг и денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

11.11. Приложение 11 - Декларации о рисках.

11.12. Приложение 12 - Договор на ведение Индивидуального Инвестиционного счета.

11.13. Приложение 13 - Порядок определения инвестиционного профиля клиента.

11.14. Приложение 14 – Отчет Управляющего.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Управляющий:

Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»,
ИНН/КПП: 7704151506/771401001
ОГРН: 1027700441196
Адрес местонахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2 корп. 13, офис XI,31
Телефон: 8 (495) 320-79-18,
e-mail: info@ikfk.ru
НКО АО НРД («Национальный расчётный депозитарий»), г. Москва
р/с 30411810000001011986
к/с 30105810345250000505
БИК 044525505

_____/_____/
М.П.

Учредитель управления:

Физическое лицо:
Документ, удостоверяющий личность:_____
Зарегистрирован (а) по месту жительства по адресу:_____
Почтовый адрес:_____
_
ИНН _____
СНИЛС_____
Телефон: _____
e-mail: _____
р/с _____
в _____
к/с _____
БИК _____

Индивидуальный предприниматель:
Документ, удостоверяющий личность:_____
Зарегистрирован (а) по месту жительства по адресу:_____
Почтовый адрес:_____
ИНН _____
СНИЛС_____
Телефон: _____
e-mail: _____
ОГРНИП:_____,

Юридическое лицо: _____
ОГРН: _____
ИНН/КПП: _____/_____
Адрес местонахождения: _____
Почтовый адрес: _____
Телефон:_____, факс: _____
e-mail: _____

р/с_____
в_____
к/с _____
БИК _____

_____(_____)
М.П. (для юридических лиц)