

Договор доверительного управления
№ДУ/000 -20__

Г. Москва

_____ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 150-09946-001000, выданной ФСФР России 08.02.2007г., именуемое далее по тексту - «Управляющая компания», в лице Генерального директора Новикова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, в лице _____ действующего на основании Устава, именуемое

в дальнейшем «Клиент, с другой стороны, совместно также именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Используемая терминология

1.1. В целях настоящего Договора Стороны согласились использовать термины, перечисленные п.п. 1.1.1 - 1.1.21 настоящего Договора, в следующих значениях:

1.1.1. **Клиент:** лицо, поименованное во вводной части настоящего Договора контрагентом Управляющей компании, являющееся учредителем управления (учредителем доверительного управления) согласно части первой п. 1 ст. 1012 и ст. 1014 Гражданского кодекса Российской Федерации;

1.1.2. **Анкета Клиента:** документ, составленный и подписанный Клиентом по форме, являющейся Приложением № 15(а) или Приложением № 15(б) к настоящему Договору, содержащий информацию, сведения, реквизиты и иные данные Клиента/о Клиенте, подлинность и достоверность которых Клиент подтверждает его подписанием;

1.1.3. **Управляющая компания:** лицо, поименованное во вводной части настоящего Договора контрагентом Клиента, являющееся доверительным управляющим согласно части первой п. 1 ст. 1012 и ст. 1014 Гражданского кодекса Российской Федерации;

1.1.4. **Ценные бумаги:** любые эмиссионные и/или бездокументарные неэмиссионные ценные бумаги, которые: (i) Клиент передает в доверительное управление Управляющей компании, а также которые (ii) Управляющая компания вправе приобретать в состав Инвестиционного портфеля за счет Средств инвестирования ;

1.1.5. **Средства инвестирования:** денежные средства, которые: (i) Клиент передает Управляющей компании в доверительное управление в целях их инвестирования в Ценные бумаги и/или на счета и во вклады в кредитные организации, и/или в иностранную валюту (в случае, если иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей), а также которые (ii) Управляющая компания получает в состав Инвестиционного портфеля в результате доверительного управления этим портфелем;

1.1.6. **Инвестиционный портфель (или Активы):** имущество, (i) сформированное за счет Ценных бумаг и Средств инвестирования, полученных Управляющей компанией в доверительное управление, а также (ii) Ценные бумаги и Средства инвестирования, полученные Управляющей компанией в результате доверительного управления этим Инвестиционным портфелем;

1.1.7. **Счет доверительного управления:** уникальный цифровой код, идентифицирующий Клиента в системе внутреннего учета Управляющей компании, и используемый последней в указанных целях для учета информации об Инвестиционном портфеле Клиента и о движении Средств инвестирования и Ценных бумаг, составляющих Инвестиционный портфель, в рамках (i) Специального расчетного счета (счетов) и (ii) Специального счета (счетов) ценных бумаг;

1.1.8. **Специальный расчетный счет:** расчетный счет, открытый на имя Управляющей компании, как доверительного управляющего, для учета Средств инвестирования ;

1.1.9. **Специальный счет учета ценных бумаг:** счет депо или лицевой счет, открытый на имя Управляющей компании, как доверительного управляющего, в соответствующем депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг для хранения и/или учета Ценных бумаг, составляющих Инвестиционный портфель;

1.1.10. **Инвестиционная декларация:** документ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору), подписываемый Сторонами и определяющий (i) Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющей компании в доверительное управление Клиентом; (ii) Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющая компания при осуществлении доверительного управления Активами; перечень надлежащих объектов инвестирования Средств инвестирования, в том числе Ценных бумаг, приобретение которых Управляющей компанией в состав Инвестиционного портфеля является правомерным, а также (iii) Структуру объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющая компания в течение всего срока действия договора, в том числе соотношение между Ценными бумагами различных видов, соотношение между Ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и Средствами инвестирования; (iv) Виды сделок, которые Управляющая компания вправе заключать с имуществом Клиента, составляющим Инвестиционный портфель (v) Возможность заключения Управляющей компанией сделок на торгах организатора торговли/фондовой биржи (далее – «биржевые сделки»), не на торгах организатора торговли/фондовой биржи (далее – «внебиржевые сделки»), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

1.1.11. **Обязательные уведомления:** уведомления, направление которых Клиенту является обязательным для Управляющей компании согласно требованиям, установленным для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, федеральным органом исполнительной власти по

рынку ценных бумаг (перечень таких уведомлений, порядок и условия их направления приведен в Перечне Обязательных уведомлений - Приложении № 9 к настоящему Договору);

1.1.12. **Расходы по управлению Инвестиционным портфелем (или Расходы):** сборы, взимаемые биржами, организаторами торговли ценными бумагами, депозитариями, регистраторами, брокерами, кредитными организациями, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Инвестиционным портфелем;

1.1.13. **Доход по Ценным бумагам:** дивиденды, проценты и иные выплаты по Ценным бумагам, составляющим Инвестиционный портфель, не являющиеся платой за отчуждение/погашение этих Ценных бумаг;

1.1.14. **Инвестиционный доход:** разница между Оценочной стоимостью Инвестиционного портфеля на Отчетную дату и Оценочной стоимостью Инвестиционного портфеля, на последний рабочий день, предшествующий Отчетному периоду, с учетом Частичного возврата Клиенту по его требованию и/или Дополнительного внесения Клиентом из/в Инвестиционный портфель Ценных бумаг и/или Средств инвестирования ;

1.1.15. **Оценочная стоимость:** (i) в части Средств инвестирования, составляющих Инвестиционный портфель, – сумма денежных средств; (ii) в части Ценных бумаг, составляющих Инвестиционный портфель, - стоимость этих Ценных бумаг на определенную дату, рассчитанная по Ценам оценки Ценных бумаг; определяемая в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к настоящему Договору;

1.1.16. **Балансовая стоимость Инвестиционного портфеля:** стоимость имущества: (i) передаваемого Клиентом Управляющей компании в доверительное управление по настоящему Договору; а также стоимость имущества (ii) полученного Управляющей компанией в состав Инвестиционного портфеля результате доверительного управления по настоящему Договору, по которой оно отражается в бухгалтерском учете;

1.1.17. **Отчет:** документ или документы, содержащие информацию в объеме не менее, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для отчетов, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими управление ценными бумагами, своим контрагентам по договорам доверительного управления, а также иную информацию, предусмотренную настоящим Договором;

1.1.18. **Отчетная дата:** последний день каждого календарного квартала в течение срока действия настоящего Договора; дата прекращения действия настоящего Договора; дата запроса Клиента о предоставлении промежуточного Отчета (или дата получения Управляющей компанией требования Клиента о предоставлении промежуточного Отчета, если в запросе дата не указана) (действует в отношении Отчета на отчетный период);

1.1.19. **Отчетный период:** период времени со следующего дня после предшествующей Отчетной даты (первого Рабочего дня действия настоящего Договора в текущем календарном году) по Отчетную дату включительно (или по дату запроса Клиента по предоставлению Отчета, или по дату получения Управляющей компанией требования Клиента о предоставлении промежуточного Отчета на отчетный период (действует в отношении Отчета на отчетный период));

1.1.20. **Рабочий день:** любой день недели за исключением субботы, воскресения, нерабочего праздничного дня и иного нерабочего дня, установленного федеральным законодательством или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, в течение которого кредитные организации в Москве принимают к исполнению платежные документы юридических лиц;

1.1.21. **Вознаграждение Управляющей компании (или Вознаграждение):** вознаграждение, получаемое Управляющей компанией за доверительное управление Инвестиционным портфелем, форма, размер и сроки оплаты которого определяются настоящим Договором.

- 1.2. Вышеуказанные термины используются в приведенном значении, если иное не следует из контекста настоящего Договора.
- 1.3. Настоящий Договор в целях удобства его восприятия кроме вышеуказанных терминов включает и дополнительные термины, имеющие аналогичную значимость для раскрытия его содержания.
- 1.4. Любые термины, содержание которых не раскрыто в настоящем Договоре, используются в значении, которое устанавливается федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, используемом в деловом обороте профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. Предмет Договора

- 2.1. Клиент передает Управляющей компании в доверительное управление имущество, определяемое Сторонами в Соглашении о передаче Активов в доверительное управление, а Управляющая компания формирует из этого имущества Инвестиционный портфель и обязуется осуществлять доверительное управление этим Портфелем в интересах выгодоприобретателя, которым по настоящему Договору является - Клиент.
- 2.2. Клиент гарантирует, что имущество, передаваемое им в доверительное управление Управляющей компании в состав Инвестиционного портфеля, принадлежит Клиенту на праве собственности и не обременено правами третьих лиц.
- 2.3. Клиент в течение срока действия настоящего Договора не вправе обременять или отчуждать имущество, составляющее Инвестиционный портфель.
- 2.4. Управляющая компания имеет право на вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также на возмещение Расходов по управлению Инвестиционным портфелем.
- 2.5. Сделки с имуществом, составляющим Инвестиционный портфель, Управляющая компания совершает от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если в письменных документах после наименования Управляющей компании сделана пометка «Д.У.».
- 2.6. Права, Ценные бумаги и Средства инвестирования, приобретенные Управляющей компанией в результате действий по доверительному управлению Инвестиционным портфелем, включаются в состав Инвестиционного портфеля. Обязанности,

возникшие в результате таких действий Управляющей компании, исполняются за счет Инвестиционного портфеля, а в случае, если такие обязанности возникнут после окончания настоящего Договора – за счет Клиента.

2.7. Управляющая компания отражает Инвестиционный портфель на отдельном балансе и ведет по нему самостоятельный учет, не допуская его смешения в учете с собственным имуществом Управляющей компании, а также иным имуществом, находящимся в её управлении.

2.8. При подписании настоящего Договора Клиент передал Управляющей компании документы, перечисленные в Приложении № 6 к настоящему Договору, подлинность, действие и достоверность которых Клиент подтверждает подписанием указанного приложения (здесь и далее по тексту, ссылка на Приложение № 6, является ссылкой на приложение № 6(а), 6(б), 6(в) или 6(г) в зависимости от того, какое было составлено Сторонами при подписании настоящего Договора).

2.9.

3. Условия доверительного управления

3.1. Управляющая компания обязуется управлять Инвестиционным портфелем в соответствии с Инвестиционной декларацией. Срок действия Инвестиционной декларации равен сроку действия настоящего Договора.

3.2. Ценные бумаги и Средства инвестирования, составляющие Инвестиционный портфель, могут быть объединены Управляющей компанией с ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, находящимися у Управляющей компании по договорам доверительного управления, заключенным Управляющей компанией с другими лицами.

3.3. Осуществляя доверительное управление Инвестиционным портфелем, Управляющая компания вправе совершать в соответствии с настоящим Договором и действующим федеральным законодательством любые юридические и фактические действия в интересах Клиента. При этом Управляющая компания осуществляет в отношении Ценных бумаг, находящихся у неё в доверительном управлении, а также Ценных бумаг, полученных Управляющей компанией в процессе доверительного управления Инвестиционным портфелем, все правомочия собственника, в том числе, но не ограничиваясь:

3.3.1. самостоятельно по своему усмотрению и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении Ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.);

3.3.2. самостоятельно по своему усмотрению и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении Ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

3.4. При реализации правомочий, указанных п. 3.3 настоящего Договора, Управляющая компания обязуется совершать все необходимые действия, направленные на получение всех выплат, право на которые предоставлено Ценными бумагами, составляющими Инвестиционный портфель.

3.5. Обязанности, возникающие у Управляющей компании в результате действий по доверительному управлению Инвестиционным портфелем, исполняются за счет имущества, составляющего Инвестиционный портфель. Клиент обязан возместить все расходы Управляющей компании, которые могут возникнуть у неё в результате осуществления доверительного управления Инвестиционным портфелем после возврата Клиенту всего имущества, находившегося в составе Инвестиционного портфеля, в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления ему Управляющей компанией такого требования.

3.6. При осуществлении доверительного управления Инвестиционным портфелем Управляющая компания вправе, основываясь на ограничениях, установленных Инвестиционной декларацией, самостоятельно по своему усмотрению определять, какие действия в отношении имущества, составляющего Инвестиционный портфель, являются наилучшими для достижения целей доверительного управления.

3.7. Управляющая компания вправе в рамках управления Инвестиционным портфелем привлекать иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключать с ними любые договоры, в том числе, но не исключительно, депозитарные договоры, договоры поручения, комиссии, агентские, брокерские. При этом Управляющая компания несет ответственность за действия указанных лиц как за свои собственные.

3.8. При осуществлении Управляющей компанией доверительного управления Инвестиционным портфелем допускаются требования Клиента к Управляющей компании о возврате части Ценных бумаг и/или Средств инвестирования, составляющих Инвестиционный портфель, (также по тексту – «Частичный возврат») а также дополнительное внесение Клиентом в состав Инвестиционного портфеля дополнительных Ценных бумаг и/или Средств инвестирования (также по тексту – «Дополнительное внесение»).

4. Условия передачи, Дополнительного внесения, учета и Частичного возврата и возврата Активов

4.1. При заключении настоящего Договора Управляющая компания открывает Клиенту Счет доверительного управления (присваивает уникальный цифровой код), указанный п. 14.2 настоящего Договора.

4.2. Передача Клиентом Ценных бумаг и Средств инвестирования в доверительное управление, в том числе и в случае Дополнительного внесения, производится по предварительному согласованию с Управляющей компанией и с предварительным подписанием Сторонами Соглашения о передаче Активов в доверительное управление (форма соглашения – Приложение № 2 к настоящему Договору). При этом в случае передачи Ценных бумаг в доверительное управление Клиент обязан предоставить сведения о стоимости этих бумаг (документально подтвердить затраты, связанные с их приобретением), в случае непредоставления документов, подтверждающих затраты по приобретению таких Ценных бумаг, они принимаются в доверительное управление по учетной стоимости равной нулю, что отражается я в Акте приема-передачи Ценных бумаг и Средств инвестирования (форма акта – Приложение № 3 к настоящему Договору).

4.3. Документом, подтверждающим факт поступления в доверительное управление Управляющей компании Ценных бумаг и Средств инвестирования, является выписка по соответствующему Специальному счету учета ценных бумаг и/или по Специальному расчетному счету.

Датой передачи ценных бумаг является дата их зачисления на Специальный счет учета ценных бумаг. Датой передачи Средств инвестирования является дата их зачисления на корреспондентский счет кредитной организации, в которой открыт Специальный расчетный счет, для их зачисления на Специальный расчетный счет.

4.4. После поступления Ценных бумаг и Средств инвестирования Управляющей компании от Клиента Стороны в течение одного Рабочего дня оформляют и подписывают Акт приема-передачи по форме Приложения № 3 к настоящему Договору с указанием их Балансовой стоимости и Оценочной стоимости.

4.5. Управляющая компания отражает Инвестиционный портфель на отдельном (обособленном) балансе и ведет самостоятельный (раздельный) учет Инвестиционного портфеля и операций с ним в порядке, установленном федеральным законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации, в том числе, включая нормативные правовые акты Минфина России и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.6. Частичный возврат осуществляется Управляющей компанией на основании Заявления Клиента о Частичном выводе, (форма заявления - Приложение № 5 к настоящему Договору).

4.7. Заявление Клиента о Частичном выводе должно быть исполнено Управляющей компанией:

4.7.1. В течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющей компанией такого заявления, если Оценочная стоимость изымаемой части Инвестиционного портфеля на дату подачи такого заявления составляет менее 25 (Двадцати пяти) процентов Оценочной стоимости Инвестиционного портфеля;

4.7.2. В течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с момента получения Управляющей компанией такого заявления, если Оценочная стоимость изымаемой части Инвестиционного портфеля на дату подачи такого заявления составляет от 25 (Двадцати пяти) до 70 (Семидесяти) процентов включительно Оценочной стоимости Инвестиционного портфеля;

4.7.3. В течение 40 (Сорока) Рабочих дней с момента получения Управляющей компанией такого заявления, если Оценочная стоимость изымаемой части Инвестиционного портфеля на дату подачи такого заявления составляет более 70 (Семидесяти) процентов Оценочной стоимости Инвестиционного портфеля.

4.8. В случае, если в результате исполнения Заявления Клиента о Частичном выводе Оценочная стоимость Инвестиционного портфеля может оказаться ниже суммы, необходимой для исполнения действующих обязательств Управляющей компании, возникших в связи с осуществлением доверительного управления Инвестиционным портфелем, а также выплаты вознаграждения Управляющей компании, такое заявление исполняется Управляющей компанией частично до достижения Оценочной стоимости Инвестиционного портфеля указанного размера.

4.9. Датой возврата изымаемой Клиентом части Инвестиционного портфеля является: (i) в части Ценных бумаг - дата списания ценных бумаг со Специальный счет учета ценных бумаг в пользу Клиента.; (ii) в части Средств инвестирования - дата их списания со Специального расчетного счета в пользу Клиента.

4.10. Частичный возврат Ценных бумаг производится Управляющей компанией по реквизитам, указанным в Заявлении Клиента о Частичном выводе. В случае их отсутствия в Заявлении исполнение такого заявления увеличивается на срок, необходимый Клиенту для предоставления таких реквизитов.

4.11. Частичный возврат Средств инвестирования производится Управляющей компанией по реквизитам, указанным в Заявлении Клиента о Частичном выводе. В случае их отсутствия в Заявлении исполнение такого заявления производится на расчетный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента.

4.12. Возврат имущества, составляющего Инвестиционный портфель, при досрочном прекращении настоящего Договора, осуществляется в порядке, определенном в Приложении № 14 к настоящему Договору, а также п.п. 4.16 - 4.20 настоящего Договора.

4.13. Возврат имущества, составляющего Инвестиционный портфель, при прекращении срока действия настоящего Договора осуществляется в порядке, определенном п.п. 4.14 - 4.15, а также п.п. 4.16 - 4.20 настоящего Договора.

4.14. При прекращении срока действия настоящего Договора Клиент не позднее чем за 40 (Сорок) Рабочих дней до окончания срока его действия уведомляет Управляющую компанию о предпочтительной для Клиента форме получения имущества, составляющего Инвестиционный портфель на дату прекращения настоящего Договора, по окончании срока действия настоящего Договора, ((i) Ценные бумаги и Средства инвестирования; или (ii) Средства инвестирования), а также сообщает ей реквизиты расчетного счета и/или счета(ов) депо (лицевого(ых) счета(ов)), на которые Управляющая компания по прекращении настоящего Договора должна передать Средства инвестирования и/или Ценные бумаги соответственно, составляющие Инвестиционный портфель на дату окончания настоящего Договора. При этом:

4.14.1. В случае неуведомления Клиентом о предпочтительной форме передачи ему имущества, составляющего Инвестиционный портфель на дату прекращения настоящего Договора, имущество по прекращении настоящего Договора возвращается Управляющей компанией в форме Средств инвестирования ;

4.14.2. В случае уведомления Клиентом о предпочтительной форме передачи ему имущества, составляющего Инвестиционный портфель на дату прекращения настоящего Договора, но неуказания реквизитов счета(ов) депо (лицевого(ых) счета(ов)), на которые Управляющая компания по прекращении настоящего Договора должна передать Ценные бумаги, имущество возвращается в форме Средств инвестирования ;

4.14.3. В случае неуказания Клиентом реквизитов расчетного счета, на который Управляющей компанией должны быть перечислены Средства инвестирования, они подлежат перечислению на расчетный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента.

4.15. Управляющая компания обязана передать Клиенту Ценные бумаги и/или Средства инвестирования, составляющие Инвестиционный портфель на дату окончания настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты окончания срока действия настоящего Договора.

4.16. В случае, если Ценные бумаги подлежат передаче Управляющей компанией согласно полученному от Клиенту уведомлению/заявлению на счет депо в депозитарии, Клиент обязан направить в депозитарий встречное поручение на зачисление Ценных бумаг, по форме предусмотренной депозитарием с указанием реквизитов передающей стороны – Управляющей компании, с которыми Клиент ознакомлен в Проспекте управляющего (Управляющей компании), являющемся Приложением № 12 к настоящему Договору.

4.17. При наличии ограничений по обращению Ценных бумаг, составляющих Инвестиционный портфель, возникших в результате требований федерального законодательства, требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или особенностей обращения этих Ценных бумаг (например, до момента утверждения отчета о выпуске облигаций федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или выплаты дохода по Ценным бумагам), срок возврата по этой части Инвестиционного портфеля продлевается до момента снятия соответствующего ограничения. При этом Управляющая компания обязана инициировать операции реализации или возврата ценных бумаг не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем снятия соответствующего ограничения.

4.18. Возврат Клиенту Активов в виде Средств инвестирования производится путем безналичного перевода Средств инвестирования на расчетный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, а Активов в виде Ценных бумаг – путем перевода Ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) Клиента в соответствующем депозитарии и/или реестре владельцев ценных бумаг, указанный Клиентом, и оформляется подписанием Сторонами соответствующего Акта приема-передачи (Приложение № 3 к настоящему Договору).

4.19. Датой возврата Активов в части Средств инвестирования считается дата их списания с корреспондентского счета кредитной организации, в которой открыт Специальный расчетный счет, в пользу Клиента. Датой возврата Активов в части Ценных бумаг считается дата их списания со Специального счета учета ценных бумаг в пользу Клиента.

4.20. Клиент, подписывая настоящий Договор доверительного управления, понимает и принимает на себя риски неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в результате: (i) предоставления им Управляющей компании неверных реквизитов, необходимых для возврата имущества, составляющего Инвестиционный портфель, Клиенту; (ii) не предоставления Управляющей компании таких реквизитов; (iii) в результате совершения/несовершения Клиентом иных действий, необходимых для получения им указанного имущества; (iv) а также в результате совершения/несовершения Управляющей компанией иных действий, необходимых для получения Клиентом указанного имущества.

5. Отчетность

5.1. Управляющая компания предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов:

5.1.1. Отчет на Отчетную дату (предоставляется Клиенту в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за Отчетной датой);

5.1.2. Формы бухгалтерской отчетности по обособленному балансу доверительного управления в объеме, рекомендованном Министерством Финансов Российской Федерации (предоставляются Клиенту, если он является юридическим лицом, ежемесячно - в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем отчетного периода).

5.2. Отчет на Отчетную дату отражает информацию в объеме, не менее, установленного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для отчетов, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими управление ценными бумагами, своим контрагентам по договорам доверительного управления, а также следующие сведения:

5.2.1. Состав Инвестиционного портфеля, Балансовую стоимость и Оценочную стоимость Ценных бумаг и Средств инвестирования, составляющих Инвестиционный портфель, на начало и конец Отчетного периода;

5.2.2. Сведения о проведенных операциях с Инвестиционным портфелем за период между предшествующей Отчетной датой и текущей Отчетной датой с указанием цен приобретения, продажи или погашения Ценных бумаг, включая информацию о движении Ценных бумаг и Средств инвестирования, составляющих Инвестиционный портфель;

5.2.3. Доход по Ценным бумагам, составлявшим Инвестиционный портфель в течение Отчетного периода;

5.2.4. Сумму Расходов по управлению Инвестиционным портфелем, понесенных Управляющей компанией за Отчетный период (в случае возмещения таких Расходов за счет дохода от управления Инвестиционным портфелем).

5.2.5. Расчет Вознаграждения Управляющей компании, который отражает:

5.2.5.1. Инвестиционный доход в текущем календарном году;

5.2.5.2. Размер Вознаграждения Управляющей компании, удержанный в отчетном периоде за предшествующие Отчетные периоды;

5.2.5.3. Размер Вознаграждения, начисленный Управляющей компании за Отчетный период.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Клиент вправе:

6.1.1. Получать информацию от Управляющей компании об управлении Инвестиционным портфелем в виде Отчетов и устных сообщений;

6.1.2. Заявлять Управляющей компании мотивированные возражения по Отчету в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения этого Отчета;

6.1.3. В случаях, определенных федеральным законодательством, требовать от Управляющей компании предоставления ему копий документов и/или информации, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

6.1.4. В порядке и на условиях настоящего Договора требовать от Управляющей компании Частичного возврата;

6.1.5. Осуществлять в порядке и на условиях настоящего Договора Дополнительное внесение;

6.1.6. Требовать от Управляющей компании предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющей компании, не являющихся конфиденциальными;

6.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и федеральным законодательством.

- 6.1.8. Досрочно прекратить Договор в случаях и в порядке, предусмотренных Приложением № 14 к настоящему Договору.
- 6.2. Клиент обязан:
- 6.2.1. Не позднее последнего Рабочего дня календарного года, в течении которого действует настоящий Договор, предоставить Управляющей компании засвидетельствованную в верности единоличным исполнительным органом Клиента светокопию учетной политики Клиента (далее по тексту – «копия учетной политики») на следующий календарный год. В случае просрочки в таком предоставлении или в случае непредоставления такой копии, Управляющая компания вправе производить учет согласно имеющейся у нее в наличии копии учетной политики Клиента, при этом Клиент несет все риски неблагоприятных последствий, обусловленных ведением Управляющей компанией учета на основании такой копии учетной политики (настоящий пункт применяется исключительно в отношении клиентов – юридических лиц);
- 6.2.2. Не позднее последнего Рабочего дня календарного года, в течении которого действует настоящий Договор, предоставить Управляющей компании заявление о порядке учета Ценных бумаг при продаже в следующем календарном году. В случае просрочки в таком предоставлении или в случае непредоставления такого заявления, Управляющая компания вправе руководствоваться в следующем календарном году заявлением о порядке учета Ценных бумаг поданным Клиентом ранее, при этом Клиент несет все риски неблагоприятных последствий, обусловленных просрочкой в предоставлении Клиентом такого заявления на следующий календарный год или его непредоставлением (настоящий пункт применяется исключительно в отношении клиентов – физических лиц);
- 6.2.3. В течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента возникновения изменений в документах, указанных в Приложении № 6 к настоящему Договору (за исключением случаев возникновения изменений в информации, сведениях, реквизитах и/или иных данных Клиента/о Клиенте приведенных Клиентом в Анкете Клиента, предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие такие изменения. При этом документы, подтверждающие возникшие изменения предоставляются Управляющей компании в той же форме, что и изменяемый документ;
- 6.2.4. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем возникновения изменений в информации, сведениях, реквизитах и/или иных данных Клиента/о Клиенте, приведенных Клиентом в Анкете Клиента, извещать о таком изменении Управляющую компанию путем предоставления Управляющей компании новой редакции Анкеты Клиента;
- 6.2.5. Предоставлять (в случае наличия) мотивированные возражения по Отчету на Отчетную дату в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения этого Отчета;
- 6.2.6. Передавать Управляющей компании в доверительное управление Ценные бумаги и Средства инвестирования только после подписания Сторонами Соглашения о передаче этих Активов в доверительное управление согласно условиям этого соглашения;
- 6.2.7. Передавать Управляющей компании в доверительное управление Средства инвестирования только в порядке безналичных расчетов;
- 6.2.8. Выплачивать вознаграждение Управляющей компании за исполнение обязанностей по настоящему Договору и компенсировать Расходы по управлению Инвестиционным портфелем;
- 6.2.9. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и федеральным законодательством.
- 6.3. Управляющая компания вправе:
- 6.3.1. Оказывать третьим лицам услуги по доверительному управлению/заключать с третьими лицами договоры доверительного управления ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги, а также осуществлять деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 6.3.2. При совершении сделки, заключенной при одновременном исполнении нескольких договоров доверительного управления с разными клиентами – учредителями управления, исполнять такую сделку за счет средств разных учредителей управления (как Клиента, так и других клиентов – учредителей управления, в интересах (в пользу) которых совершается эта сделка);
- 6.3.3. На одном банковском счете Управляющей компании учитывать денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными клиентами - учредителями управления (как Клиентом, так и другими клиентами – учредителями доверительного управления), а также полученные в процессе управления ценными бумагами;
- 6.3.4. На одном лицевом счете Управляющей компании (счете депо Управляющей компании) учитывать ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными клиентами - учредителями управления (как Клиентом, так и другими клиентами – учредителями доверительного управления), а также полученные в процессе управления ценными бумагами;
- 6.3.5. При возврате Средств инвестирования и/или Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, удерживать из возвращаемых средств Расходы, произведенные ею (которые должны быть ею произведены) в связи с осуществлением Управляющей компанией доверительного управления;
- 6.3.6. Получать Вознаграждение в порядке и размере, определенном в настоящем Договоре;
- 6.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и федеральным законодательством.
- 6.4. Управляющая компания обязана:
- 6.4.1. Принять в управление Ценные бумаги и Средства инвестирования, указанные в Соглашении о передаче Активов в доверительное управление и вернуть Ценные бумаги и Средства инвестирования, составляющие Инвестиционный портфель, в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 6.4.2. Обособить Ценные бумаги и Средства инвестирования, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющей компанией в процессе управления Ценными бумагами, от имущества Управляющей компании и имущества Клиента, переданного Управляющей компании в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

- 6.4.3. Для хранения Средств инвестирования, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющей компанией в процессе управления Ценными бумагами, использовать отдельный банковский счет (в корреспонденции с п. 6.3.3 настоящего Договора);
- 6.4.4. Для учета прав на Ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Управляющая компания использовать отдельный лицевой счет (счета) Управляющей компании, а если учет прав на Ценные бумаги осуществляется в депозитарии - использовать отдельный счет (счета) депо Управляющей компании (в корреспонденции с п. 6.3.4 настоящего Договора);
- 6.4.5. Соблюдать условия Инвестиционной декларации;
- 6.4.6. Соблюдать Методику распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления (Приложение № 10 к настоящему Договору);
- 6.4.7. В случае поступления после прекращения настоящего Договора Управляющей компании денежных средств и/или ценных бумаг в связи с осуществлением Управляющей компанией доверительного управления в интересах Клиента в период действия настоящего Договора, в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с момента такого поступления направить Клиенту Уведомление о поступлениях после окончания договора доверительного управления (форма уведомления – Приложение № 13 к настоящему Договору) по адресу, известному Управляющей компании на момент прекращения настоящего Договора, если иной адрес после такого прекращения не был сообщен Клиентом;
- 6.4.8. Соблюдать Перечень Обязательных уведомлений;
- 6.4.9. Направлять Клиенту: (i) Отчет на Отчетную дату и (ii) формы бухгалтерской отчетности по отдельному (обособленному) балансу в объеме, установленном настоящим Договором и действующим федеральным законодательством, с соблюдением сроков и иных условий, установленных настоящим Договором;
- 6.4.10. Предоставлять по требованию Клиента сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющей компании, не являющиеся конфиденциальными;
- 6.4.11. Вести отдельный учет Инвестиционного портфеля Клиента и собственного имущества Управляющей компании, а также иного имущества, находящегося в его управлении;
- 6.4.12. Передать Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющей компанией после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением управления Ценными бумагами и Средствами инвестирования в интересах Клиента в период действия настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При этом на следующий Рабочий день после фактического поступления указанных денежных средств и/или ценных бумаг Управляющей компании она обязана письменно уведомить об этом факте Клиента, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг;
- 6.4.13. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и федеральным законодательством.

7. Вознаграждение и Расходы

- 7.1. Вознаграждение Управляющей компании взимается Управляющей компанией в порядке, предусмотренном Приложением № 7 к настоящему Договору, из Средств инвестирования, находящихся на Специальном расчетном счете.
- 7.2. Управляющая компания вправе компенсировать Расходы по управлению Инвестиционным портфелем за счет Средств инвестирования, находящихся на Специальном расчетном счете.
- 7.3. Для компенсации Расходов по управлению Инвестиционным портфелем, произведенным Управляющей компанией не со Специального расчетного счета, Управляющая компания вправе списывать сумму понесенных Расходов со Специального расчетного счета, отражая данную операцию в очередном Отчете.
- 7.4. В случае если Средств инвестирования на Специальном расчетном счете недостаточно для оплаты Расходов, а также в случае, если указанные Расходы были понесены Управляющей компанией после прекращения настоящего Договора, Клиент оплачивает указанные Расходы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего счета от Управляющей компании.
- 7.5. Основанием для выплаты Вознаграждения Управляющей компании и компенсации Расходов, предусмотренных п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 настоящего Договора, является принятие (одобрение) Отчета в порядке, определенном п. 4.1. Приложения № 11 к настоящему Договору.

8. Срок действия и порядок прекращения Договора

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
- 8.2. Настоящий Договор считается заключенным:
- 8.2.1. в части доверительного управления Ценными бумагами - с момента их поступления в распоряжение Управляющей компании;
- 8.2.2. в части доверительного управления Средствами инвестирования – с момента их поступления в распоряжение Управляющей компании.
- 8.2.3. в отношении обязанностей, не связанных с непосредственной передачей Ценных бумаг и Средств инвестирования в распоряжение Управляющей компании, - с момента подписания настоящего Договора.
- 8.3. Настоящий Договор действует до окончания календарного года, в течение которого настоящий Договор был заключен согласно п. 8.2.1 или п. 8.2.2 настоящего Договора. Окончание срока действия настоящего договора не прекращает обязанностей Сторон, которые не были исполнены Сторонами на момент прекращения настоящего Договора, а также обязанностей, которые должны быть исполнены в связи с прекращением настоящего Договора. Обязанности Клиента, предусмотренные п. 6.2.4 настоящего

Договора, прекращают действовать по истечении 1 (Одного) календарного года после окончания срока действия настоящего Договора.

8.4. Отказа выгодоприобретателя от получения выгод по настоящему Договору не является основанием для прекращения настоящего Договора.

8.5. В случае, если не позднее 40 (Сорока) Рабочих дней до окончания настоящего Договора какая-либо из Сторон не получит заявления другой Стороны о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия он считается продленным (пролонгированным) на следующий календарный год на тех же условиях, которые предусмотрены настоящим Договором. При этом общий срок действия настоящего Договора с учетом всех пролонгаций не может превышать 5 (Пять) лет с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

8.6. Досрочное прекращение настоящего Договора осуществляется в случаях и в порядке, определенном Порядком досрочного прекращения Договора доверительного управления (Приложение № 14 к настоящему Договору).

9. Риски и ограничения

9.1. Клиент подписывая настоящий Договор осведомлен о возможных обстоятельствах (Рисках) на рынке ценных бумаг, перечисленных в Декларации (уведомлении) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 8 к настоящему Договору), способных оказать неблагоприятные влияние на Инвестиционный портфель и/или вызвать неблагоприятные последствия для Инвестиционного портфеля.

9.2. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, возникших в результате проявления Рисков, перечисленных в Приложении № 8 к настоящему Договору, а также иных рисков, перечисленных в настоящем Договоре.

9.3. Управляющая компания не вправе в счет исполнения настоящего Договора:

9.3.1. Отчуждать имущество, составляющее Инвестиционный портфель, в состав имущества Управляющей компании, в состав имущества участников Управляющей компании, аффилированных лиц Управляющей компании или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и Расходов, предусмотренных п.п. 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Договора, а также случаев возврата денежных средств на счет Управляющей компании для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Управляющая компания;

9.3.2. Отчуждать в состав Инвестиционного портфеля, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.3.3. Использовать имущество, входящее в состав Инвестиционного портфеля, для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющей компании или обязательств третьих лиц;

9.3.4. Совершать сделки с имуществом, входящим в состав Инвестиционного портфеля, с нарушением условий настоящего Договора;

9.3.5. Безвозмездно отчуждать имущество из состава Инвестиционного портфеля, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных п.п. 7.1, 7.2, 7.3 настоящего Договора;

9.3.6. Заключать за счет имущества из состава Инвестиционного портфеля сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющей компании, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 07.03.2006 № 06-25/пз-н (и/или иному аналогичному нормативному правовому акту принятому федеральным исполнительным органом по рынку ценных бумаг взамен или в дополнение к вышеуказанному и вступившему в действие), заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

9.3.7. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет Средств инвестирования, находящихся у нее в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные ею или ее аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

9.3.8. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет Средств инвестирования, находящихся у нее в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющая компания или ее аффилированные лица;

9.3.9. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

9.3.10. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества из состава Инвестиционного портфеля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества из состава Инвестиционного портфеля;

9.3.11. Передавать Ценные бумаги из состава Инвестиционного портфеля в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющей компанией настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

9.3.12. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Инвестиционным портфелем, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом;

9.3.13. Отчуждать имущество из состава Инвестиционного портфеля по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

9.3.14. Устанавливать приоритет интересов одного клиента - учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Клиента при распределении между Клиентами ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющей компанией в результате совершения сделки за счет средств разных Клиентов.

10. Ответственность

10.1. В случае нарушения прав другой Стороны виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим федеральным законодательством.

10.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязанностей по настоящему Договору, обусловленное проявлением Рисков, перечисленных в Приложении № 8 к настоящему Договору.

10.3. Управляющая компания не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков по причине: (i) вывода Клиентом части Активов; (ii) досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента; (iii) невыполнения эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг; (iv) невыплаты эмитентом причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей или несвоевременного осуществления таких выплат; (v) других действия эмитента Ценных бумаг, не поддающихся разумному контролю со стороны Управляющей компании; (vi) возникновение у Клиента убытков в случае, когда продажа Ценных Бумаг при Частичном выводе не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков.

10.4. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы. К таким обстоятельствам в частности относятся (но не исключительно): наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы; военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств.

10.5. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, возникших у Клиента в результате неисполнения/несвоевременного исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных п.п. 6.2.1 - 6.2.4 настоящего Договора.

10.6. Сторона, чье обязательство оказалось зависимым от обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее дня, следующего за днем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

10.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Клиентом или Управляющей компанией в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

11. Порядок требований и рассмотрения споров

11.1. Предъявление требований и их признание, а также разрешение споров и разногласий по настоящему Договору, за исключением споров и разногласий, связанных с Отчетом на отчетную дату, осуществляется в претензионном порядке указанном п.п. 11.2 - 11.9.5 настоящего Договора.

11.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем Стороны или сотрудником Стороны, имеющим соответствующие полномочия на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

11.3. В претензии указываются:

- 11.3.1. требования заявителя;
- 11.3.2. сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- 11.3.3. обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- 11.3.4. перечень прилагаемых к претензии копий документов и других доказательств;
- 11.3.5. иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

11.4. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку. К претензии прилагаются заверенные печатью отправляющей Стороны копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, либо выписки из них, если эти документы отсутствуют у другой Стороны.

11.5. Претензия рассматривается в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня получения.

11.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11.7. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный п. 11.5 настоящего Договора.

11.8. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или сотрудником Стороны, действующим на основании доверенности.

11.9. В ответе на претензию указываются:

- 11.9.1. при полном или частичном удовлетворении претензии:
 - 11.9.1.1. признанная сумма;
 - 11.9.1.2. номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;
- 11.9.2. при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии:
 - 11.9.2.1. обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные и законодательные акты;
 - 11.9.2.2. доказательства, обосновывающие отказ;

11.9.2.3. перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

11.9.3. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается оригинал или заверенная печатью организации копия поручения кредитной организации на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).

11.9.4. Ответ на претензию отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления ответа на претензию, либо вручается под расписку.

11.9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

11.10. Предъявление требований и их признание, а также разрешение споров и разногласий, связанных с Отчетами на отчетную дату осуществляется в порядке, определенном Порядком разрешения споров Управляющей компании и Клиента, связанных с Отчетом на отчетную дату (приложение № 11 к настоящему Договору) являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. Прочие условия

12.1. Плательщиком налогов и/или иных обязательных платежей, установленных федеральным законодательством, с Инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении, а также с дохода, полученного Клиентом от доверительного управления Инвестиционным портфелем, является Клиент. Налогообложение дохода Клиента от Доверительного управления, в том числе его исчисление и удержание, происходит в порядке, установленном федеральным законодательством.

12.2. В случае удержания Управляющей компанией какого-либо налога из имущества, составляющего на момент удержания Инвестиционный портфель, сумма удержания для целей расчета вознаграждения Управляющей компании является суммой Частичного возврата.

12.3. Вознаграждение Управляющей компании, взимаемое из Средств инвестирования, для целей расчета вознаграждения Управляющей компании является суммой Частичного возврата.

12.4. Настоящий Договор может быть изменен Управляющей компанией в одностороннем порядке, при этом Управляющая компания обязана известить Клиента о таких изменениях не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней до вступления таких изменений в действие. Условие об одностороннем изменении настоящего Договора не распространяется на Инвестиционную декларацию и размер вознаграждения Управляющей компании, изменение которых осуществляется соглашением Сторон.

12.5. Клиент не вправе уступать права по настоящему Договору без предварительного согласия Управляющей компании.

12.6. Заклячая настоящий договор, Клиент подтверждает, что он проинформирован Управляющей компанией о праве Клиента требовать от Управляющей компании предоставления информации, предусмотренной ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и до его сведения доведены иные права и гарантии, предусмотренные указанным законом.

12.7. Заключение настоящего Договора является согласием Клиента со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование Средств инвестирования в любые перечисленные в Инвестиционной декларации объекты инвестирования.

12.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Приложения к Договору

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

- 13.1. приложение № 1 – Инвестиционная декларация;
- 13.2. приложение № 2 – Форма Соглашения о передачи Активов в доверительное управление;
- 13.3. приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи Ценных бумаг и Средств инвестирования;
- 13.4. приложение № 4 – Порядок определения Оценочной стоимости Ценных бумаг и Средств инвестирования;
- 13.5. приложение № 5 – Форма Заявления Клиента о Частичном выводе;
- 13.6. приложение № 6(а) – Перечень документов, переданных Клиентом Управляющей компании при заключении договора (юл);
- 13.7. приложение № 6(б) – Перечень документов, переданных Клиентом Управляющей компании при заключении договора (июл);
- 13.8. приложение № 6(в) – Перечень документов, переданных Клиентом Управляющей компании при заключении договора (фл);
- 13.9. приложение № 6(г) – Перечень документов, переданных Клиентом Управляющей компании при заключении договора (ифл);
- 13.10. приложение № 7 – Правила расчета Вознаграждения Управляющей компании;
- 13.11. приложение № 8 – Декларация (уведомление) о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;
- 13.12. приложение № 9 – Перечень обязательных уведомлений;
- 13.13. приложение № 10 – Методика распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющей компанией в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления;
- 13.14. приложение № 11 – Порядок разрешения споров Управляющей компании и Клиента, связанных с отчетом о деятельности Управляющей компании по управлению ценными бумагами;
- 13.15. приложение № 12 - Проспект управляющего (Управляющей компании);
- 13.16. приложение № 13 – Форма Уведомления о поступлении после окончания договора доверительного управления;
- 13.17. приложение № 14 - Порядок досрочного прекращения Договора доверительного управления;
- 13.18. приложение № 15(а) – Форма Анкеты Клиента (юл);

13.19. приложение № 15(б) – Форма Анкеты Клиента (фл).

14. Реквизиты и подписи Сторон

14.1. Управляющая компания
ООО УК «РЕГИОНГАЗФИНАНС» (Д.У.)

ОГРН 1025000658650

Адрес места нахождения и почтовый адрес:
121552, г. Москва, ул. Оршанская, д.5

ИНН 7701248637/КПП 773101001

Расчетный счет: 40701810100000068740

в ГПБ (ОАО) г. Москва

к/с 30101810200000000823, БИК 044525823

Тел.: (495)234-61-85, факс: (495) 234-61-86

Генеральный директор

_____ Новиков С.Ю.

м.п.

14.2. Клиент

ОГРН _____

Адрес места нахождения и почтовый адрес:

ИНН _____/КПП _____

Расчетный счет: _____

В _____,

к/с _____, БИК _____

Тел.: _____, факс: _____

Генеральный директор
