

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № \_\_\_\_\_**

**Санкт-Петербург**

**« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Акционерное общество "ФинИст", имеющее лицензию ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13030-001000 от 06 апреля 2010 года, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Управляющий", с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем "Учредитель Управления", с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

**Объекты доверительного управления (далее Объекты ДУ)** - ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления, и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в результате осуществления доверительного управления.

**Деятельность по доверительному управлению (деятельность Управляющего)** - осуществление Управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых юридических и фактических действий с Объектами в интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя).

**Банковский счет Управляющего** – расчетный счет Управляющего в кредитной организации для обособленного хранения и учета денежных средств, переданных Учредителем управления в порядке, установленном Договором, а так же полученных Управляющим в связи с исполнением Договора.

**Должная заботливость** – соблюдение Управляющим требований Инвестиционной декларации, иных положений и ограничений, установленных Договором, а так же действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность по управлению ценными бумагами.

**Инвестиционная декларация (Стратегия) (Приложение № 1 к Договору)** – документ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, определяющий перечень Объектов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление и которые вправе приобретать Управляющий в процессе доверительного управления, структуру Объектов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора.

**Инвестиционный профиль** – набор параметров, определяющий инвестиционные цели Учредителя на определенный период времени и параметры риска, которые способен нести Учредитель в указанный период времени, определенный Управляющим исходя из полученных от Учредителя сведений.

**Существенные условия договора (Приложение № 2 к Договору)** – состав имущества, передаваемого в доверительное управление, наименование физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется управление имуществом (Учредителя управления или выгодоприобретателя), размер и форма вознаграждения Управляющему, срок действия договора.

**Стоимость Объектов** – суммарная стоимость Объектов, рассчитываемая в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов в доверительном управлении, в отношении денежных средств в валюте Российской Федерации – номинальная стоимость, в отношении ценных бумаг – рыночная стоимость.

**Рыночная стоимость** – в отношении денежных средств в валюте Российской Федерации – номинальная стоимость, в отношении ценных бумаг – рыночная стоимость, определяемая в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов в доверительном управлении.

**Отчетная дата** - последний рабочий день каждого календарного квартала.

**Налоговый агент** – лицо, на которое в соответствии с Налоговым Кодексом РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению соответствующих налогов.

**Отчетный период** – промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами, между датой начала действия настоящего Договора и ближайшей к нему Отчетной датой, а также

между последней наступившей Отчетной датой и датой прекращения действия настоящего Договора. В качестве отчетного периода принимается один календарный квартал.

**Отчет Управляющего** – Отчет Управляющего о деятельности по доверительному управлению за Отчетный период, а также за период от последней наступившей отчетной даты до даты, указанной Учредителем управления в его письменном запросе, а если такая дата не указана - даты получения запроса Управляющим.

**Отчет за последний период** - отчет Управляющего о деятельности по доверительному управлению за период между последней наступившей отчетной датой и датой прекращения действия Договора.

**Сайт Управляющего** – специальная страница АО «ФинИст» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена информация об Управляющем, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Постоянный адрес сайта Управляющего в сети Интернет – [www.figroup.ru](http://www.figroup.ru).

**Счет депо Управляющего** – счет депо, открытый Управляющим в организации, имеющей лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, для обособленного хранения (учета) ценных бумаг, входящих в состав Объектов доверительного управления.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Объекты, а Управляющий обязуется осуществлять управление ими в течение срока действия настоящего договора с целью получения дохода в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) за вознаграждение, установленное настоящим Договором.
- 1.2. Передача Объектов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц, а также, что в отношении приобретения таких ценных бумаг Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства.
- 1.3. Помимо условий настоящего договора Стороны согласовывают Существенные условия Договора (Приложение № 2).
- 1.4. Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.».
- 1.5. Управляющий осуществляет управление Объектами с учетом Инвестиционного профиля Учредителя, который установлен в соответствии с «Методикой определения инвестиционного профиля клиента АО «ФинИст». Если для Учредителя не определен инвестиционный профиль, либо отсутствует согласие Учредителя с Инвестиционным профилем, то Управляющий не вправе осуществлять доверительное управление Объектами.
- 1.6. Управляющий осуществляет управление Объектами в интересах Учредителя, основываясь на инвестиционной стратегии, согласованной Сторонами и определенной в Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
- 1.7. Права и имущество, приобретенные Управляющим во исполнение условий настоящего Договора включаются в состав Объектов управления.
- 1.8. Доход, полученный от управления Объектами управления, не являются собственностью Управляющего и подлежит включению в состав Объектов управления.
- 1.9. Целью заключения настоящего договора является прирост стоимости Объектов управления в рамках ограничений, установленных Инвестиционной декларацией и действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

### 2.1. Управляющий вправе:

- 2.1.1. Совершать любые фактические и юридические действия с Объектами, в том числе любые виды сделок, если это не противоречит настоящему Договору и действующему законодательству Российской Федерации;
- 2.1.2. Осуществлять в отношении Объектов, все правомочия собственника, в том числе

- осуществлять по своему усмотрению все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.1.3. Получать вознаграждение за оказываемые услуги в соответствии с настоящим Договором, в том числе путем удержания суммы вознаграждения из дохода от управления Объектами;
- 2.1.4. Получать от Учредителя управления полное возмещение документально подтвержденных расходов, совершенных в связи с управлением Объектами, а также на полную компенсацию расходов Управляющего, связанных с передачей Объектов в управление и отзывом Объектов из управления;
- 2.1.5. Передавать отдельные полномочия по настоящему договору третьим лицам в случае необходимости совершения отдельных действий в процессе управления Объектами;
- 2.1.6. Изменять не чаще одного раза за календарный год в одностороннем порядке Тарифы вознаграждения Управляющего, уведомив об этом Учредителя управления за 3 (три) месяца путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на официальном сайте Управляющего;
- 2.1.7. При совершении сделок с Объектами Учредителя управления объединять их с Объектами иных учредителей управления;
- 2.1.8. Поручать брокеру совершать от имени Управляющего или от имени брокера сделки с Объектами ДУ;
- 2.1.9. Хранить денежные средства из состава Объектов Учредителя управления на отдельном банковском счете Управляющего, предназначенном для хранения денежных средств учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим. При этом денежные средства из состава Объектов Учредителя управления хранятся совместно с денежными средствами из состава Объектов других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, а Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления;
- 2.1.10. Хранить ценные бумаги из состава Объектов Учредителя управления на отдельном лицевом счете Управляющего в системе ведения реестра, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - на отдельном счете депо Управляющего, предназначенном для хранения ценных бумаг учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим. При этом ценные бумаги из состава Объектов Учредителя управления хранятся совместно с ценными бумагами из состава Объектов других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, а Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления;
- 2.1.11. В целях защиты прав на Объекты требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять иски;
- 2.1.12. В рамках настоящего договора Управляющий вправе совершать следующие действия и операции с Объектами управления, если иное не установлено Инвестиционной декларацией:
- А) Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные в процессе управления на счета и во вклады в кредитных организациях на срок, не превышающий срок действия Договора;
- Б) Принимать в управление или приобретать в процессе управления документарные ценные бумаги, за исключением векселей, закладных и складских свидетельств;
- В) Принимать в управление и приобретать следующие Объекты управления:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
  - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
  - муниципальные облигации;
  - акции публичных акционерных обществ Российской Федерации;
  - облигации публичных акционерных обществ Российской Федерации;
  - акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;

- документарные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации на условиях, предусмотренных действующим законодательством;
- денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

**2.2. Управляющий в рамках исполнения настоящего Договора обязан:**

- 2.2.1. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по доверительному управлению Объектами;
  - 2.2.2. В случае если Управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обеспечить сохранность таких ценных бумаг;
  - 2.2.3. Назначить специалиста для индивидуального предоставления Учредителю управления информации о текущих операциях с Объектами и обмена документами (далее – клиентский специалист);
  - 2.2.4. При подписании настоящего Договора ознакомить Учредителя управления с действующими Тарифами вознаграждения Управляющего, а также уведомлять Учредителя управления об изменениях указанных Тарифов в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
  - 2.2.5. При подписании настоящего Договора ознакомить Учредителя управления с содержанием Проспекта Управляющего (Приложение № 4 к Договору), а также уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте Управляющего, не позднее 5 рабочих дней с момента, когда произошли данные изменения;
  - 2.2.6. Предоставить для ознакомления Учредителю управления при подписании настоящего Договора следующие документы:
    - Методику распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления (Приложение № 5 к Договору);
    - Порядок возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления (Приложение № 6 к Договору);
    - Методику оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 7 к Договору);
  - 2.2.7. Предоставлять Учредителю управления Отчет Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
  - 2.2.8. По окончании срока действия настоящего Договора или при его досрочном прекращении передать Объекты Учредителю управления за вычетом вознаграждения Управляющего и понесенных расходов и представить Отчет за последний период;
  - 2.2.9. Информировать Учредителя управления о важных событиях, касающихся деятельности по исполнению настоящего Договора (в том числе об изменении реквизитов Управляющего, а также о предоставлении Отчета Управляющего), на официальном сайте Управляющего;
  - 2.2.10. Принять Объекты управления и обеспечить управление в соответствии с условиями Договора и с учетом Инвестиционного профиля Учредителя управления;
  - 2.2.11. Соблюдать требования Инвестиционной декларации;
  - 2.2.12. Вести учет Объектов доверительного управления обособленно от собственного имущества Управляющего и иного имущества, находящегося в управлении;
  - 2.2.13. Вести учет операций по управлению Объектами управления обособленно от собственных операций Управляющего и операций по управлению иным имуществом.
- 2.3. Управляющий может иметь иные права и обязанности, вытекающие из исполнения настоящего Договора.**
- 2.4. Управляющий не вправе:**
- 2.4.1. Отчуждать в состав Объектов собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
  - 2.4.2. Использовать Объекты для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

- 2.4.3. 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;
- 2.4.4. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Объектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Объектов;
- 2.4.5. Отчуждать Объекты по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на три месяца, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- 2.4.6. Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

#### **3.1. Учредитель управления вправе:**

- 3.1.1. Проверять исполнение Договора Управляющим;
- 3.1.2. Получать Отчет Управляющего и Отчет за последний период в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре и действующем законодательстве;
- 3.1.3. Направлять Управляющему возражения на полученный Отчет Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- 3.1.4. Передавать дополнительно денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление в пределах и порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 3.1.5. Отзывать часть Объектов в пределах и порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 3.1.6. Требовать от Управляющего изменения Инвестиционного профиля;
- 3.1.7. Вносить изменения в Инвестиционную декларацию по соглашению с Управляющим.

#### **3.2. Учредитель управления обязан:**

- 3.2.1. Передать Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору, в том числе информацию, необходимую для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления, а так же сведения о правах третьих лиц на передаваемые Объекты;
- 3.2.2. Уплачивать Управляющему вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также возмещать все документально подтвержденные расходы, связанные с управлением Объектами;
- 3.2.3. При заключении настоящего Договора заполнить и подписать соответствующую Анкету (Приложения NN 10-11 к Договору). В случае изменения любых анкетных данных Учредитель управления в течение 15 календарных дней заполнить, подписать и предоставить Управляющему Анкету с новыми действующими данными;
- 3.2.4. Регулярно посещать официальный сайт Управляющего для ознакомления с информацией, касающейся деятельности по исполнению настоящего Договора.

3.3. Учредитель управления может иметь иные права и обязанности, вытекающие из исполнения настоящего Договора.

### **4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 4.1. Права и обязанности Управляющего по управлению Объектами (или их частью) возникают:
  - в отношении ценных бумаг - с момента зачисления ценных бумаг на специальный счет-депо Управляющего (в случае, когда по договору передается несколько пакетов ценных бумаг – в отношении каждого пакета ценных бумаг права и обязанности возникают с момента передачи соответствующего пакета ценных бумаг);
  - в отношении денежных средств – с момента зачисления на специальный банковский счет Управляющего.
- 4.2. Права и обязанности Управляющего по управлению Объектами (или их частью)

прекращаются:

- при истечении срока действия Договора – с даты окончания срока действия Договора;
- в случае досрочного расторжения Договора – с даты расторжения, указанной в уведомлении, а при ее отсутствии – с даты, отстоящей от даты получения Управляющим уведомлением на три месяца вперед;
- при отзыве части Объектов – по факту передачи части Объектов Учредителю управления;
- при досрочном прекращении Договора по основаниям, предусмотренным п.11.2. Договора, – согласно действующему законодательству.

- 4.3.** При первоначальной передаче Объектов оформляется Акт о составе Объектов, первоначально передаваемых в доверительное управление (Приложение № 3 к Договору). Все расходы, связанные с передачей Объектов в доверительное управление, оплачиваются Учредителем управления и/или за счет Учредителя управления.
- 4.4.** Возврат Объектов по окончании срока действия настоящего Договора или при его досрочном прекращении осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после принятия и подписания Учредителем управления Отчета за последний период. При этом Управляющий считается исполнившим свои обязательства по настоящему пункту, если он в течение указанного в настоящем пункте срока совершит все необходимые действия по передаче объектов Учредителю управления. Управляющий возвращает Учредителю управления Объекты в том составе, в котором они находятся на дату прекращения Договора. Расходы, связанные с возвратом Объектов Учредителю управления, оплачиваются Учредителем управления и/или за счет Учредителя управления.
- 4.5.** В случае получения Управляющим счетов, связанных с оплатой расходов, предусмотренных п.п. 4.3-4.4. настоящего Договора, данные счета подлежат оплате Учредителем управления на основании счетов, перевыставляемых на его имя Управляющим. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счетов Учредителем управления.
- 4.6.** Дополнительное внесение имущества в состав Объектов и отзыв Объектов (их части) осуществляется на основании соответствующего поручения, подписываемого Учредителем управления, и фиксируется путем подписания Сторонами Акта об изменении состава Объектов (Приложение № 8 к Договору). Отзыв Объектов осуществляется в порядке и сроки, установленные п. 4.4. настоящего Договора. Акт об изменении состава Объектов подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи денежных средств и ценных бумаг по настоящему Договору.
- 4.7.** Стоимость Объектов определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 7 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и фиксируется в соответствующих документах.
- 4.8.** Для проведения операций с Объектами Учредителя управления Управляющий назначает конкретного специалиста. ФИО специалиста, ответственного за проведение операций с Объектами Учредителя, указывается в Отчете Управляющего.
- 4.9.** Управляющий представляет Учредителю управления Отчет Управляющего/Отчет за последний период, составленный в соответствии с действующим законодательством и положениями нормативных правовых актов (далее - Отчет), в течение 10 (десяти) рабочих дней после наступления отчетной даты /даты прекращения действия настоящего Договора. Управляющий вправе в одностороннем порядке продлить срок предоставления Отчета путем предоставления Учредителю управления уведомления о продлении срока предоставления Отчетов за данный Отчетный период. Продление срока не может быть установлено более чем на 10 (десять) рабочих дней. Отчет составляется по состоянию соответственно на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря, либо на дату прекращения действия настоящего Договора. Сведения о динамике последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- 4.10.** Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с окончания срока его предоставления клиентский специалист Управляющего не получает от Учредителя управления под роспись письменных возражений по поводу Отчета. В случае получения от Учредителя управления возражений к Отчету, Управляющий в срок не позднее пяти рабочих дней предоставляет Учредителю управления пояснения к Отчету. Если по истечении пяти рабочих дней с окончания срока предоставления Управляющим пояснения к Отчету Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме новые

возражения к предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Учредителем управления. В противном случае процедура предоставления пояснения повторяется до устранения разногласий. В случае невозможности досудебного урегулирования возникших разногласий они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 4.11.** Предоставлением Отчета, пояснения к Отчету или уведомления о продлении срока предоставления Отчета (далее – Отчетный документ) считается изготовление его в бумажном виде и нахождение его у клиентского специалиста по местонахождению Управляющего. Учредитель управления может заказать Управляющему дополнительно направлять Отчетные документы одним из способов, указанных в Приложении N 2 настоящего Договора. Если, по мнению Учредителя управления, Отчетный документ не был предоставлен ему в установленные настоящим Договором сроки, он обязан письменно уведомить об этом Управляющего в течение пяти рабочих дней со дня, когда Отчетный документ должен был быть ему предоставлен Управляющим, путем вручения такого уведомления Управляющему под роспись. В противном случае Отчетный документ будет считаться предоставленным Учредителю управления в полном соответствии с п.п.4.9-4.10. настоящего Договора, и Учредитель управления не вправе в дальнейшем ссылаться на несвоевременное предоставление ему Отчетного документа.
- 4.12.** Управляющий вправе менять форму и содержание Отчета с учетом условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

- 5.1.** Управляющий имеет право на получение вознаграждения в соответствии с действующими Тарифами вознаграждения Управляющего (далее - Тарифы). С подписанием настоящего Договора Учредитель управления соглашается на применение действующих Тарифов.
- 5.2.** Вознаграждение Управляющего рассчитывается по итогам Отчетного периода в соответствии с выбранной Учредителем управления формулой (Приложение № 2 к Договору).
- 5.3.** Определение стоимости Объектов в целях расчетов, указанных в п.5.2., осуществляется в соответствии с Методикой оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 7 к Договору).
- 5.4.** Вознаграждение Управляющего взимается путем удержания суммы вознаграждения из доходов от управления Объектами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания Отчетного периода. В случае, если на момент удержания вознаграждения Управляющего в составе Объектов отсутствуют денежные средства, Управляющий вправе реализовать часть Объектов в размере, необходимом для взимания вознаграждения.

## **6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

- 6.1.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Объектов управления обязанности Налогового агента.
- 6.2.** При выполнении обязанностей налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает их состава Объектов управления и перечисляет в бюджет Российской Федерации налоги, установленные действующим законодательством.

## **7. УВЕДОМЛЕНИЯ**

### **7.1. Уведомление о конфликте интересов.**

- Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках настоящего Договора.

- Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления (выгодоприобретателя).

### **7.2. Меры по решению конфликта интересов.**

- В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления (выгодоприобретателя) и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления (выгодоприобретателя) над собственными интересами.

- В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления (выгодоприобретателя) и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим договором, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к учредителям управления.

- В случае, если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления (выгодоприобретателя), о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам Учредителя управления (выгодоприобретателя), Управляющий обязан за свой счет возместить убытки Учредителя управления (выгодоприобретателя) в порядке, установленном гражданским законодательством.

### **7.3. Уведомление о рисках.**

- Учредитель управления ознакомлен с Уведомлением о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг (Приложение № 9 к Договору), что подтверждается его подписью на указанном Уведомлении.

- Учредитель управления осознает тот факт, что любые инвестиции на рынке ценных бумаг являются высоко рискованными по своему характеру.

7.4. Учредитель управления уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами со следующими видами деятельности:

- Брокерская деятельность,
- Дилерская деятельность.

7.5. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Закона №46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон). Для получения информации согласно указанному Закону Учредитель управления направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Учредитель управления хотел бы получить. Управляющий высылает ответ заказным письмом по почте с оплатой издержек на пересылку и на ксерокопирование заказанной Учредителем управления информации за счет Учредителя управления.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

8.2. Убытки, возникшие у Учредителя управления в процессе доверительного управления в результате действий Управляющего, совершенных последним с превышением предоставленных настоящим Договором полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, подлежат возмещению Управляющим.

8.3. Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо действий Учредителя управления (выгодоприобретателя).

8.4. Управляющий не несет ответственность за нарушение условий Инвестиционной декларации, вызванное корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг. В случае возникновения такого нарушения Управляющий принимает меры к его, в срок установленный законодательством РФ.

8.5. Управляющий не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по учету прав и /или переходу прав на ценные бумаги, являющиеся Объектами доверительного управления, осуществляемые депозитарием или регистратором. Управляющий также не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по зачислению и/или переводу денежных средств, являющихся Объектами доверительного



управления, осуществляемые кредитной организацией.

- 8.6.** Управляющий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений в соответствии с пунктом 3.2.3 Договора.
- 8.7.** Управляющий не несет ответственности за снижение стоимости ценных бумаг, являющихся Объектами доверительного управления, произошедшее из-за изменения рыночных цен на ценные бумаги. Риск возникновения убытков, вызванных снижением рыночной стоимости ценных бумаг, полностью лежит на Учредителе управления и такие убытки возмещению со стороны Управляющего не подлежат.

## **9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 9.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера помимо воли и желания Сторон и которые Стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны условились относить: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, оползни, лесные пожары, наводнения, снежные заносы, тайфуны, бури, ураганы, сели и т.д.); события, дестабилизирующие социальную обстановку (забастовки, неконтролируемые народные движения, эпидемии, военные действия, террористических актов, отставка или смерть ведущих политических деятелей и т.д.); техногенные катастрофы и аварии; решения и действия органов государственной власти, местного самоуправления или иных влиятельных политических сил, приводящие к резкому изменению значений индексов российского фондового рынка (под резким изменением стороны условились понимать изменение значений индексов ММВБ и/или РТС более чем на 15% в течение двух торговых дней подряд или более чем на 20% в течение трех торговых дней подряд) либо влияющие на возможность осуществления действий по управлению Объектами (приостановление деятельности организаторов торговли, приостановление торговой сессии в отношении активов, входящих в состав Объектов, приостановление деятельности Управляющего по решению органа, регулирующего финансовые рынки и пр.); иные обстоятельства, которые делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору.
- 9.2.** Сторона, пострадавшая от действий непреодолимой силы, обязана в срок не более 7 (семи) рабочих дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме, телеграммой или факсом. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы обязательства Сторон по настоящему Договору приостанавливаются, а стороны имеют право путем двусторонних переговоров определить возможность и условия возобновления приостановленных обязательств, о чем заключается дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 9.3.** Если договоренность между Сторонами относительно возможности исполнения своих обязательств по Договору не будет достигнута, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор после извещения другой Стороны в письменной форме, телеграммой или факсом. Порядок возврата Объектов Учредителю управления в этом случае регулируется дополнительным соглашением Сторон.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 10.1.** Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения, связанные с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
- 10.2.** Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления (выгодоприобретателе), состоянии Объектов, 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

- 10.3.** Указанные обязательства по неразглашению конфиденциальной информации действуют для сторон в течение 1 (одного) календарного года после прекращения настоящего договора.
- 10.4.** В интересах Учредителя управления и в целях надлежащего исполнения Управляющим Договора, включая надлежащую идентификацию Учредителя управления, а так же в соответствии с Федеральным законом « 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» Управляющий осуществляет обработку персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется с применением средств автоматизации, включая средства вычислительной техники, средств передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства, средства защиты информации, а так же без использования средств автоматизации.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 11.1.** Настоящий Договор заключен на срок до ближайшей Отчетной даты, отстоящей от даты заключения Договора не менее, чем на один год. Действие настоящего Договора автоматически продлевается каждый раз на 1 (один) год на тех же условиях в случае, если за 3 (три) месяца и более до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не предоставила другой Стороне письменного уведомления о прекращении действия Договора.
- 11.2.** Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно:
- в случае признания Управляющего несостоятельным (банкротом) в соответствии с действующим законодательством;
  - в случае ликвидации Управляющего;
  - в случае приостановки или отзыва лицензии Управляющего на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- 11.3.** Учредитель управления вправе в любое время заявить о своем желании расторгнуть Договор доверительного управления. При этом Учредитель управления обязан письменно уведомить Управляющего о расторжении Договора не менее, чем за 3 (три) месяца до объявленной даты расторжения Договора.
- 11.4.** Управляющий вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора. При отказе Управляющего от Договора доверительного управления Учредитель управления должен быть письменно уведомлен не менее, чем за 3 (три) месяца до объявленной даты расторжения Договора.

## **12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

- 12.1.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из настоящего договора.
- 12.2.** Все споры, вытекающие из данного Договора или связанные с ним, если эти споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения Управляющего.
- 12.3.** В отсутствие учетной политики, предоставленной Учредителем управления, бухгалтерский учет операций с Объектами доверительного управления осуществляется в соответствии с утвержденной Управляющим учетной политикой.
- 12.4.** Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров на магнитных носителях. В случае возникновения споров Стороны вправе ссылаться на такие записи, как на допустимые доказательства.
- 12.5.** Все приложения и дополнительные соглашения к договору, на которые имеются ссылки в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
- 12.6.** Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны.

**Приложения к Договору:**

- Инвестиционная декларация (Стратегия) (Приложение № 1);
- Существенные условия Договора (Приложение № 2);
- Акт о составе Объектов, первоначально передаваемых в доверительное управление (Приложение № 3);
- Проспект Управляющего (Приложение № 4);
- Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления (Приложение № 5);
- Порядок возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления (Приложение № 6);
- Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 7);
- Акт об изменении состава Объектов, находящихся в доверительном управлении (Приложение № 8);
- Уведомление о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 9);
- Анкета Учредителя управления (выгодоприобретателя) (Приложения № 10-11).

**РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

**Управляющий:**

**АО «ФинИст»**

Место нахождения: 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.17, Лит.Б. офис 40

Почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.17, Лит.Б. офис 40

Банковские реквизиты: ИНН 7826041772, КПП 783501001 р/сч № 40702810300000005324

в АО БАНК «ПСКБ» (г. Санкт-Петербург)

к/сч № 30101810000000000852, БИК 044030852,

тел./факс: +7 (812) 540-58-04, официальный сайт: [www.figroup.ru](http://www.figroup.ru)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП

**Учредитель управления:**

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Выдан: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_