

Дополнительное соглашение 1/2016
к Договору о Доверительном управлении
№ _____ от “ ____ ” _____ 20__ г.

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество "ФинИст" имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-13030-001000 от 06 апреля 2010 года, выданную Банком России, в лице Генерального директора Глуценко В.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Управляющий", с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем "Учредитель Управления", с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

В связи с вступлением в силу Положения Центрального Банка Российской Федерации № 482-П от 03.08.2015г., «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», внести изменения в действующий договор доверительного управления, а именно:

1. Раздел «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» дополнить следующими терминами и определениями:

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.

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.

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.

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.

2. Главу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» дополнить следующими пунктами:

- 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 к Договору).
- 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.

3. Главу 2 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО» дополнить следующими подпунктами:

3.1. Подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«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».

3.2. Дополнить подпунктами:

- 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.
- 2.2.10. 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.

4. Главу 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ» дополнить подпунктами:

3.1.6. Требовать от Управляющего изменения Инвестиционного профиля;

3.1.7. Вносить изменения в Инвестиционную декларацию по соглашению с Управляющим.

Подпункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:

«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;»

5. В Главу 4 «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА» внести изменения и дополнения:

5.1. Пункт 4.9. изложить в следующей редакции:

«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.»

5.2. Дополнить подпунктами:

4.12. Управляющий вправе менять форму и содержание Отчета с учетом условий настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

4.13. По требованию Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем управления, Управляющий предоставляет копию ранее предоставленного Отчета. Копия Отчета предоставляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего обращения. Управляющий имеет право взимать плату за предоставленные копии отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не превышает суммы расходов на ее изготовление.

4.14. Управляющий хранит копию предоставленной Учредителю управления отчетности, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

6. Ввести Главу 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. Главе «УВЕДОМЛЕНИЯ» присвоить номер 7.

Пункт 7.4.. изложить в следующей редакции:

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

- Брокерская деятельность,
- Дилерская деятельность.»

8. Главе №ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» присвоить номер 8.

9. Главе «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ» присвоить номер 9.

10.Главе «КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» присвоить номер 10 и дополнить пунктом 10.4.:

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.

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

_____/Глущенко В.А./

мп

Учредитель управления:

Паспорт: серия _____ № _____

Выдан: _____

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

_____/_____/