

**Дополнительное соглашение _____
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 Глущенко 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 соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39), внести изменения в действующий Договор доверительного управления, а именно:

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

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 (Клиент/Выгодоприобретателя).

Договор доверительного управления - договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемый между управляющим и получателем финансовых услуг.

Учредитель Управления (Клиент/Выгодоприобретатель) - юридическое или физическое лицо, заключившее с управляющим договор доверительного управления.

Место обслуживания - место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис управляющего, и (или) сайт управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), личный кабинет клиента на таком сайте, мобильное приложение управляющего.

Жалоба - просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных управляющим.

Обращение - направленная получателем финансовых услуг управляющему просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

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

2.1.13 вносить изменения и/или дополнения в Договор и Приложения к нему с учетом, указанного в п.12.7 настоящего Договора.

3. В Главу 4 «ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА» внести изменения:

Пункт 4.14. изложить в следующей редакции:

«4.14. Управляющий предоставляет по запросу Учредителя управления информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, раскрываемую на Сайте, а также документы

и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев:

- Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения управляющего, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Учредитель управления должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий (5) пяти рабочих дней со дня получения запроса;
- Заверенная копия договора доверительного управления, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора доверительного управления, а также отчеты о деятельности управляющего предоставляются в срок, не превышающий (30) тридцать календарных дней со дня получения запроса, направленного Управляющему в любое время, но не позднее (5) пяти лет со дня прекращения договора доверительного управления, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Управляющий имеет право взимать плату за предоставленные копии отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не превышает суммы расходов на ее изготовление.»

4. Главу «УВЕДОМЛЕНИЯ» дополнить следующими подпунктами:

7.6. Учредитель управления уведомлен, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

5. Главу «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» дополнить следующими подпунктами:

12.7. Управляющий имеет право изменять условия настоящего Договора в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления Учредителя управления (в том числе, посредством электронной или факсимильной связи) не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты внесения таких изменений, за исключением, одностороннего изменения условий Договора, касающихся:

- перечня объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления;
- перечня (состава) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления по отраслевому или иному признаку; ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления;
- перечня юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена Договором;
- структуры объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий 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 денежными средствами данного Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении;
- видов сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащим Учредителю управления Имуществом, находящимся в доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;
- возможности заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли (далее - биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (далее - внебиржевые сделки), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

- порядка разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с Отчетом по управлению.

6. Главу «РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ» добавить с номером 13.

Управляющий обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от Учредителя управления, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие сведения Учредителя управления;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Учредителя управления или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью работников управляющего, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Учредителю управления ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение.

Управляющий принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания, а также почтовым отправлением по адресу местонахождения управляющего.

Управляющий принимает решение по полученной им жалобе и направляет ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения управляющим. Если жалоба удовлетворена, то Учредителю управления направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Учредитель управления (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа. Ответ на обращение (жалобу) направляется тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба).

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: _____

_____/_____/