

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
АО ИК «АК БАРС Финанс»  
№ 20-08-07/01 от «07» августа 2020г.

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
доверительного управления активами**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»**, именуемое в дальнейшем «**Доверительный управляющий**», «**Компания**», в лице Генерального директора Лопаткиной Екатерины Яковлевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

(указать полное фирменное наименование/Ф.И.О.), именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «**Учредитель управления**», «**Клиент**» в лице (указать название должности и ФИО, если применимо), действующего на основании (указать документ - основание полномочий, если применимо), с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор доверительного управления активами (далее – **Договор**), о нижеследующем.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Осуществляя Доверительное управление, Доверительный управляющий действует в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления (включая ограничения) и в рамках соответствующей ему Инвестиционной стратегии, без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо дополнительных указаний.

1.2. Активы обособляются от другого имущества Учредителя управления, а также от имущества Доверительного управляющего. Для расчетов по деятельности, связанной с Доверительным управлением, Доверительный управляющий использует отдельный Банковский счет. Для учета прав на Ценные бумаги, входящие в состав Активов, Доверительный управляющий использует отдельный Счет депо (лицевой счет) ДУ. Активы отражаются у Доверительного управляющего на отдельном балансе и подлежат учету в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

1.3. Для целей оценки стоимости Активов Учредителя управления (переданных Учредителем управления в Доверительное управление, а также находящихся в Доверительном управлении) Доверительный управляющий использует Методику оценки.

1.4. Доверительный управляющий вправе при осуществлении Доверительного управления приобретать Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором в соответствии с законом или признан таковым Доверительным управляющим в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, в отношении соответствующего вида (видов) Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Используемые в Договоре термины, независимо от того, прописаны они с заглавной буквы в тексте Договора или нет, имеют предусмотренное настоящим пунктом Договора значение, если в тексте Договора прямо не указано иное.

**Активы** – Ценные бумаги и Денежные средства, переданные Учредителем управления в Доверительное управление; Ценные бумаги и Денежные средства, полученные Доверительным управляющим в течение срока действия настоящего Договора и в связи с его исполнением; договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключенные Доверительным управляющим в течение срока действия Договора в связи с его исполнением.

**Банковский счет** – расчетный счет, открываемый Доверительному управляющему обслуживающей его кредитной организацией, для обеспечения обособленного хранения Денежных средств Учредителя управления, предназначенных для инвестирования или полученных в результате Доверительного управления Активами. Реквизиты Банковского счета для передачи Денежных средств в Доверительное управление указаны в Части 14 настоящего Договора. На Банковском счете учитываются Денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления. Подписание Учредителем управления настоящего Договора означает согласие Учредителя управления на учет его Денежных средств на одном Банковском счете с денежными средствами других учредителей управления.

**Базовый стандарт защиты** - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих доверительных управляющих, утвержденный Банком России (Протокол № КФНП-39 от 20.12.2018).

**Выгодоприобретатель** - Учредитель управления или иное определенное в настоящем Договоре лицо, в интересах которого осуществляется Доверительное управление.

**Денежные средства** – денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты, находящиеся в собственности Учредителя управления и переданные им Доверительному управляющему в Доверительное управление по настоящему Договору, а также принадлежащие Учредителю управления и получаемые Доверительным управляющим в результате Доверительного управления.

**Доверительное управление** - осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение срока и на условиях, определенных настоящим Договором, любых юридических и фактических действий с Активами Учредителя управления в его интересах либо в интересах Выгодоприобретателя.

**Допустимый риск** - риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Ценными бумагами и Денежными средствами, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на инвестиционном горизонте. Порядок определения допустимого риска, его описание устанавливается Порядком определения инвестиционного профиля.

**Инвестиционный доход** – положительная величина, рассчитываемая по следующей формуле:

$$\text{ИД} = \text{ОСк} + \text{ОСвоз} - \text{ОСн} - \text{ОСдоп} + \text{Н}, \text{ где: ИД} - \text{Инвестиционный доход}$$

**ОСк** - Оценочная стоимость Активов на конец расчетного периода (период за который рассчитывается Инвестиционный доход)

**ОСвоз** - Оценочная стоимость выведенных в течение расчетного периода Активов

**ОСн** - Оценочная стоимость Активов на начало расчетного периода

**ОСдоп** – Оценочная стоимость дополнительно переданных в Доверительное управление в течение расчетного периода Активов

**Н** – налог на доходы физических лиц либо налог на прибыль организаций (в случае если учредитель управления является юридическим лицом-нерезидентом, обязанным в соответствии с законодательством РФ уплачивать налог на прибыль организаций в РФ), удержанный из Активов и уплаченный Доверительным управляющим, как налоговым агентом, в течение расчетного периода.

В случае если Инвестиционный доход, рассчитанный по вышеуказанной формуле, принимает отрицательное значение, для целей настоящего Договора он принимается равным нулю.

**Инвестиционная стратегия** – согласованные с Учредителем управления правила и принципы формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления. Инвестиционная стратегия составляется с учетом Инвестиционного профиля Учредителя управления и не может включать Активы, не соответствующие его

уровню допустимого риска. Форма Инвестиционной стратегии приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.

**Инвестиционный профиль Учредителя управления** – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением Ценными бумагами и Денежными средствами, который Учредитель управления способен нести за тот же период времени. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется Доверительным управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля.

**Методика оценки** – Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Акционерного общества Инвестиционной компании «АК БАРС Финанс», утвержденная Доверительным управляющим и размещенная на Сайте Доверительного управляющего.

**Надлежащие объекты инвестирования** – объекты доверительного управления, которые в соответствии с законодательством РФ, определенным Учредителю управления Инвестиционным профилем и согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией Доверительный управляющий вправе приобретать при осуществлении Доверительного управления.

**Отчётная дата** - последний день каждого календарного квартала в течение срока действия настоящего Договора, а также дата прекращения действия настоящего Договора.

**Отчётный период** – временной промежуток в течение срока действия настоящего Договора между двумя последовательными Отчетными датами, включая последнюю из этих дат, по итогам которого предоставляется отчет о деятельности Доверительного управляющего и выплачивается Вознаграждение за управление. Отчетным периодом также является промежуток времени между датой вступления в силу настоящего Договора и последним календарным днем квартала, в котором вступил в силу настоящий Договор.

**Оценочная стоимость Активов** – рассчитываемая Доверительным управляющим на определенную дату стоимость Активов в рублях. Оценочная стоимость Активов рассчитывается согласно Методике оценки.

**Порядок определения инвестиционного профиля** - Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления Акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс», утвержденный Доверительным управляющим и раскрытый на Сайте Доверительного управляющего.

**Представитель Доверительного управляющего / Учредителя управления** – сотрудник Доверительного управляющего / Учредителя управления или иное лицо, надлежащим образом уполномоченное действовать от имени Доверительного управляющего / Учредителя управления при исполнении настоящего Договора. Представитель Учредителя управления должен быть указан в Анкете Учредителя управления, составленной по форме, размещенной Доверительным управляющим на Сайте Доверительного управляющего.

**Рабочий день** - день (за исключением выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают кредитные организации, расчетные организации и фондовые биржи (организаторы торговли) в Российской Федерации.

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами** - Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества Инвестиционной компании «АК БАРС Финанс», утвержденный Доверительным управляющим и размещенный на Сайте Доверительного управляющего.

**Счет депо (лицевой счет) ДУ** - счет депо в депозитарии (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), открытый Доверительному управляющему и предназначенный для учета Ценных бумаг, входящих в состав Активов в соответствии с настоящим Договором. Ценные бумаги, входящие в состав Активов, могут учитываться на нескольких Счетах депо (лицевых счетах) ДУ. На Счете депо (лицевом счете) ДУ могут учитываться Ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе доверительного управления. Подписание Учредителем управления настоящего Договора означает согласие Учредителя управления на учет его Ценных бумаг на одном Счете депо (лицевом счете) ДУ с Ценными бумагами других учредителей управления.

**Сайт Доверительного управляющего** - официальный сайт Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.akbf.ru](http://www.akbf.ru)).

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги, соответствующие определению, приведенному в Федеральном законе от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, в случае соблюдения одного из следующих условий: ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или; ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией; ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права Доверительного управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (в случае если Учредитель управления является квалифицированным инвестором).

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Учредитель управления на срок действия настоящего Договора передает Доверительному управляющему в Доверительное управление Ценные бумаги и/или Денежные средства, указанные в Акте приема-передачи активов, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение управлять Активами в интересах Учредителя управления или указанного им лица (Выгодоприобретателя).

Выгодоприобретателем по настоящему Договору является

---

*[Учредитель управления/Выгодоприобретатель (Ф.И.О. или полное фирменное наименование лица) – указать нужно]*

2.2. В течение срока действия настоящего Договора по согласованию с Доверительным управляющим Учредитель управления вправе способами, предусмотренными п. 3.1 настоящего Договора, дополнительно передать в Доверительное управление Активы.

2.3. Передача Активов в Доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Доверительному управляющему.

2.4. Доходы, в том числе дивиденды, по Ценным бумагам, входящим в состав Активов, выплаченные Денежными средствами или Ценными бумагами, входят в состав Активов, с момента их зачисления на Банковский счет и/или Счет депо (лицевой счет) ДУ соответственно.

В случае осуществления эмитентом входящих в состав Активов Ценных бумаг, каких-либо корпоративных действий, приводящих к получению Доверительным управляющим дополнительных ценных бумаг, такие Ценные бумаги включаются в состав Активов с момента их зачисления на Счет депо (лицевой счет) ДУ.

2.5. Обязательства Доверительного управляющего, возникающие в результате Доверительного управления, исполняются Доверительным управляющим за счет Активов.

Расходование Денежных средств имеет исключительно целевой характер: Денежные средства используются Доверительным управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления Надлежащих объектов инвестирования, заключение допустимых в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором сделок, а также на иные расходы, связанные с Доверительным управлением Активами.

2.6. Деятельность по Доверительному управлению Ценными бумагами, Денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с Ценными бумагами и (или) заключения договоров,

являющихся производными финансовыми инструментами, Доверительный управляющий совершает от своего имени, с указанием о том, что он действует в качестве такого управляющего, путем проставления в письменных документах после наименования Доверительного управляющего пометки «Д.У.» (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).

### 3. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ

3.1. Учредитель управления в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора передает Доверительному управляющему Активы:

а) путем перечисления Денежных средств на Банковский счет; моментом получения средств Доверительным управляющим является момент их зачисления на Банковский счет;

б) путем перевода Ценных бумаг на Счет депо (лицевой счет) ДУ; Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему информацию о передаваемых им в Доверительное управление Ценных бумагах, в том числе их ISIN, если имеется, либо иную идентифицирующую Ценные бумаги информацию, включая информацию о виде, категории (типе) Ценных бумаг, регистрационном номере выпуска, наименовании эмитента, а также о количестве передаваемых Ценных бумаг, или копию распоряжения/поручения регистратору и/или депозитарию, являющегося основанием перевода Ценных бумаг в Доверительное управление согласно Договору, - не позднее дня, следующего за днем подачи Учредителем управления поручения на перевод Ценных бумаг на счет Доверительного управляющего; моментом получения Ценных бумаг Доверительным управляющим является момент зачисления Ценных бумаг на Счет депо (лицевой счет) ДУ.

3.2. По факту передачи Активов в Доверительное управление Стороны подписывают Акт приема-передачи активов, по форме Приложения № 7 к Договору (далее – **Акт**), фиксирующий состав переданных в управление Активов и дату их получения Доверительным управляющим. В отношении Ценных бумаг также фиксируется стоимость переданных в Доверительное управление Ценных бумаг, определенная Доверительным управляющим в соответствии с Методикой оценки. В случае, если учредителем управления является юридическое лицо, то в отношении переданных в доверительное управление Ценных бумаг также фиксируется Балансовая стоимость Ценных бумаг согласно бухгалтерскому учету Учредителя управления и стоимость Ценных бумаг согласно налоговому учету Учредителя управления. В случае передачи в Доверительное управление Денежных средств в иностранной валюте, в Акте указывается рублевый эквивалент переданной в иностранной валюте суммы денежных средств по курсу Банка России на дату передачи. Передача в Доверительное управление дополнительных Активов также сопровождается составлением и подписанием дополнительного Акта приема-передачи Активов.

3.3. Права и обязанности Доверительного управляющего по Доверительному управлению Активами возникают с момента получения Активов Доверительным управляющим.

3.4. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть Активов из Доверительного управления, направив Доверительному управляющему поручение, оформленное по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Договору. Доверительный управляющий осуществляет возврат части Активов в соответствии с указанным поручением в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения такого поручения способом и по реквизитам, указанным в этом поручении, при этом Доверительный управляющий вправе удержать из Активов денежные суммы, причитающиеся ему в качестве вознаграждения Доверительного управляющего, а также суммы расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением по настоящему Договору. В случае, если по оценке Доверительного управляющего, низколиквидный характер Активов не позволяет осуществить возврат (вывод) части Активов (в виде Денежных средств) в срок, указанный в настоящем пункте, Доверительный управляющий вправе увеличить такой срок в разумных пределах.

3.5. Факт передачи Активов Учредителю управления фиксируется подписанием Сторонами Акта приема-передачи активов, составленного на момент возврата Активов Учредителю управления.

В рамках настоящего Договора моментом передачи (возврата) Активов Учредителю управления является:

- а) дата списания Ценных бумаг со Счета депо (лицевого счета) ДУ;
- б) дата списания Денежных средств с Банковского счета.

3.6. В случае, если в результате возврата части Активов Доверительным управляющим в соответствии с поручением Учредителя управления, Оценочная стоимость Активов, которые должны будут остаться в Доверительном управлении, станет меньше суммы эквивалентной 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, на дату получения поручения, настоящий Договор прекращает свое действие. Такое поручение о возврате части Активов будет являться уведомлением о расторжении (прекращении) настоящего Договора Учредителем управления в одностороннем порядке. Возврат Активов на основании такого поручения осуществляется Доверительным управляющим не позднее дня досрочного расторжения (прекращения) Договора, определенного на основании пп. г) п. 4.1, пп. г) п. 6.3 настоящего Договора. Доверительный управляющий удерживает из Активов денежные суммы, причитающиеся ему в качестве вознаграждения Доверительного управляющего, а также суммы расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением по настоящему Договору.

3.7. Стороны признают, что возможные убытки, и нарушения условий Инвестиционной стратегии и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Доверительным управляющим поручения Учредителя управления о частичном или полном возврате имущества до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Доверительного управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения такого поручения Учредителя управления.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Учредитель управления имеет право:

- а) требовать от Доверительного управляющего предоставления отчета о деятельности Доверительного управляющего в порядке, установленном в разделе 7 настоящего Договора;
- б) обратиться к Доверительному управляющему с просьбой о пересмотре своего инвестиционного профиля. Такие изменения вносятся путем формирования нового инвестиционного профиля Учредителя управления, составленного в бумажной форме в двух экземплярах, подписанного Сторонами;
- в) в любой момент в течение срока действия Договора потребовать внесения изменений в Инвестиционную стратегию; изменение Инвестиционной стратегии оформляется путем подписания дополнительного соглашения Сторон, содержащего новую редакцию Инвестиционной стратегии;
- г) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления Доверительному управляющему в срок не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) настоящего Договора письменного уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора с указанием реквизитов счетов депо (лицевых счетов в реестре владельцев именных ценных бумаг) и банковских счетов, необходимых и достаточных для вывода Активов Учредителю управления;
- д) вывести часть Активов из Доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- е) требовать от Доверительного управляющего с соблюдением условий настоящего Договора предоставления ему копий документов и/или информации, предусмотренных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг или Базовым стандартом защиты;
- ж) направлять Доверительному управляющему мотивированные возражения по отчету о деятельности Доверительного управляющего в письменной форме в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.4 настоящего Договора;
- з) осуществлять иные права, предоставленные Учредителю управления действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

4.2. Учредитель управления обязан:

а) при подписании настоящего Договора предоставить Доверительному управляющему:

- документы, указанные в *Перечне документов, представляемых клиентами АО ИК «АК БАРС Финанс»*, размещенным на Сайте Доверительного управляющего;
- документы, указанные в п. г) настоящего п. 4.2. (если применимо);
- данные, необходимые Доверительному управляющему для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления;
- подписать и предоставить Доверительному управляющему заполненную Анкету Учредителя управления, составленную по форме Анкеты физического лица или Анкеты юридического лица, размещенной на Сайте Доверительного управляющего; при наличии Представителя и/или Выгодоприобретателя и/или бенефициарного владельца – также аналогичную Анкету, заполненную в отношении соответствующего лица, Приложение № 2 к Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов», Декларацию о рисках (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также иные документы и сведения, необходимые Доверительному управляющему для выполнения обязанностей и реализации прав по Договору;

Доверительный управляющий вправе отказать в приеме документов, в случае предоставления Учредителем управления неполного комплекта документов, в том числе по причине их ненадлежащего оформления и/или заполнения, предоставив Учредителю управления письменное уведомление (мотивированный отказ), содержащее указание на факт предоставления неполного комплекта документов, способы устранения недостатков и невозможность заключения Договора до момента предоставления Клиентом полного комплекта документов. При утверждении Компанией формы такого уведомления, уведомление Клиента осуществляется с использованием соответствующей формы.

При приеме Компанией от Клиента неполного комплекта документов, Компания также уведомляет Клиента о факте предоставления неполного комплекта документов, в том числе по причине их ненадлежащего оформления и/или заполнения, с указанием на способы устранения недостатков, в том числе на невозможность заключения Договора до момента предоставления Клиентом полного комплекта документов.

Фиксация приема (регистрация) принятых Компанией документов, а также предусмотренных настоящим пунктом уведомлений, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Компании.

б) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов» уплачивать вознаграждение Доверительному управляющему и возмещать все расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением, не позднее 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения соответствующего требования (счета) Доверительного управляющего в случае, если по каким-либо причинам Доверительный управляющий не удержал причитающееся ему вознаграждение и не возместил понесенные им расходы из Активов;

в) направить в соответствующие государственные органы необходимые документы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких органов на совершение какой-либо сделки, связанной с настоящим Договором, если это требуется в соответствии с законодательством РФ;

г) при передаче в Доверительное управление Ценных бумаг, Учредитель управления, являющийся юридическим лицом, не позднее дня подписания Договора предоставляет Доверительному управляющему следующие документы:

- документы, содержащие сведения бухгалтерского учета Учредителя управления, отражающие стоимость соответствующих Активов в системе бухгалтерского учета Учредителя управления на дату передачи;

- документы, содержащие сведения налогового учета Учредителя управления, отражающие стоимость соответствующих Активов для целей налогообложения Учредителя управления на дату передачи;

- учетную политику Учредителя управления для целей бухгалтерского учета;

- учетную политику Учредителя управления для целей налогового учета.

д) незамедлительно письменно уведомлять Доверительного управляющего об изменении данных указанных в Анкете Учредителя управления, путем предоставления новой Анкеты Учредителя управления;

е) принять Актив, возвращаемый Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;

ж) в случае признания Учредителя управления квалифицированным инвестором, Учредитель управления, являющийся юридическим лицом, обязан подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

з) уведомить Доверительного управляющего о наличии у Учредителя управления доступа к инсайдерской информации согласно Федеральному закону «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 224-ФЗ от 27.07.2010г. и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также предоставить по требованию Доверительного управляющего соответствующие документы;

и) в течение 15 рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Доверительным управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Доверительного управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Банк России, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов;

к) незамедлительно сообщать Доверительному управляющему о занятии (замещении)/освобождении государственных должностей РФ, государственных должностей субъектов РФ, должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов РФ, и иных должностей, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", а также о принадлежности к иным лицам, предусмотренным указанной статьей 2, а также об прекращении оснований принадлежности к таким лицам;

л) исполнять иные обязанности, возложенные на Учредителя управления действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

#### 4.3. Доверительный управляющий вправе:

а) самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в Доверительном управлении Ценными бумагами, включая право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, установленной внутренними документами Доверительного управляющего;



- б) с учетом ограничений, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, осуществлять в отношении Актива правомочия собственника, совершая любые юридические и фактические действия в интересах Выгодоприобретателя, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, в том числе размещать Денежные средства на счетах и во вклады в банках на срок, не превышающий срока действия настоящего Договора;
- в) самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления и в рамках соответствующей ему Инвестиционной стратегии; принимать без уведомления и согласия Учредителя управления все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и видов сделок с Активами в соответствии с действующим законодательством и согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией;
- г) приобретать в собственность Учредителя управления Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором в отношении соответствующих ценных бумаг;
- д) учитывать на одном Банковском счете Денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. Учитывать на одном Счете депо (лицевом счете) Ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления;
- е) не исполнять платежные документы, требования, поручения Учредителя управления, в том числе на вывод (возврат) части Активов из Доверительного управления, содержание и форма которых не соответствует требованиям настоящего Договора;
- ж) получать вознаграждение Доверительного управляющего в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2 к настоящему Договору «Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов»;
- з) взымать причитающееся ему Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещать понесенные им при осуществлении Доверительного управления расходы путем списания Денежных средств с Банковского счета из Активов Учредителя управления. В случае отсутствия необходимого количества Денежных средств для уплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Доверительного управляющего, последний вправе реализовать по текущим рыночным ценам часть Активов (закрывать часть позиций по срочным сделкам) необходимых для погашения задолженности по уплате вознаграждения и/или возмещения расходов;
- и) удерживать Активы в качестве обеспечения исполнения обязательств Учредителя управления по настоящему Договору, а также иным договорам и соглашениям, заключенным между Сторонами. Удерживаемые Активы Клиента в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, а также иным договорам и соглашениям, заключенным между Сторонами, является способом обеспечения обязательств Учредителя управления;
- к) поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего или от имени этого лица сделки за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении;
- л) приостановить операции с имуществом Учредителя управления по настоящему Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если у Доверительного управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов (далее – налогоплательщики США), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также, в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления запроса Доверительного управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США;

л) в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, путем направления Учредителю управления в срок не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) настоящего

Договора письменного уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора, в том числе в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты принятия Доверительным управляющим решения о приостановлении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве налогоплательщика США, и (или) в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.;

м) осуществлять иные права, предоставленные Доверительному управляющему действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

#### 4.4. Доверительный управляющий обязан:

а) обособить Активы от другого имущества Учредителя управления, а также от собственного имущества Доверительного управляющего;

б) учитывать Активы отдельно от собственного имущества, а также иного имущества, находящегося у него в Доверительном управлении, отражать Активы на отдельном балансе;

в) обеспечить по каждому договору доверительного управления активами ведение обособленного внутреннего учета Ценных бумаг;

г) обеспечить по каждому договору доверительного управления активами ведение обособленного внутреннего учета Денежных средств;

д) осуществлять управление Активами в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, согласованной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора;

е) передать Учредителю управления любые выплаты, дивиденды, иные доходы и распределения, полученные от Доверительного управления, за исключением средств, направленных на покрытие расходов Доверительного управляющего, связанных с Доверительным управлением, налогов, причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения Доверительного управляющего, иных платежей и затрат, предусмотренных настоящим Договором;

ж) использовать Денежные средства исключительно в соответствии с настоящим Договором и проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления;

з) своевременно направлять Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего;

и) в случаях, определенных законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, предоставлять Учредителю управления, затребованные им копии документов и/или информацию, в объеме, предусмотренном законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также Базовым стандартом защиты;

к) при прекращении осуществления Доверительного управления по настоящему Договору закрыть позиции по заключенным договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, срок исполнения по которым еще не наступил;

л) прекратить осуществление Доверительного управления Активами и передать Активы в порядке, предусмотренном п. 3.6 настоящего договора или разделом 6 настоящего Договора, Учредителю управления при прекращении осуществления доверительного управления по Договору;

м) не осуществлять Доверительное управление Ценными бумагами и Денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем;

н) привести Доверительное управление в соответствие с инвестиционным профилем Учредителя управления, в случае если риск Учредителя управления станет превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления.

о) исполнять иные обязанности, возложенные на Доверительного управляющего действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

4.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении реквизитов и/или иных данных, указанных в разделе 14 настоящего Договора, способами, предусмотренными п. 13.5 настоящего Договора. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону об изменении вышеназванных реквизитов и/или иных данных, несет риск последствий такого неуведомления.

## **5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Доверительный управляющий осуществляет Доверительное управление Ценными бумагами и Денежными средствами, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления с учетом определённого для Клиента Инвестиционного профиля.

5.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления содержит следующую информацию:

- Ожидаемую доходность – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления на инвестиционном горизонте;
- Допустимый риск - риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением Ценными бумагами и Денежными средствами, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени;
- Инвестиционный горизонт - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

5.3. Оценка способности нести риск не проводится в отношении Учредителя управления, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанного Доверительным управляющим квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

5.4. Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется Доверительным управляющим в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля.

5.5. Инвестиционный профиль Учредителя управления указывается Доверительным управляющим в Сообщении об инвестиционном профиле, которое составляется в бумажной форме в двух экземплярах по форме, установленной в Порядке определения инвестиционного профиля, и подписывается Учредителем управления и Уполномоченным лицом Доверительного управляющего. Один экземпляр передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению Доверительным управляющим. Документ, содержащий Инвестиционный профиль Учредителя управления, включает описание допустимого риска.

5.6. Ожидаемая Учредителем управления доходность, указываемая им при определении инвестиционного профиля, не накладывает на Доверительного управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией Доверительного управляющего по её достижению, однако, при осуществлении Доверительного управления Доверительный управляющий должен предпринимать все зависящие от него действия для достижения уровня ожидаемой доходности. Стороны вправе в любой момент пересмотреть инвестиционный профиль Учредителя управления. Основанием к такому пересмотру является обращение Учредителя управления, а также иные основания, предусмотренные Порядком определения инвестиционного профиля.

5.7. Инвестиционная стратегия разрабатывается Доверительным управляющим с учетом определенного Учредителю управления Инвестиционного профиля и предоставляется Учредителю управления для согласования. Внесение изменений в Инвестиционную стратегию осуществляется на основании соответствующего запроса Учредителя управления.

5.8. При управлении Активами Доверительный управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии, за исключением тех случаев, когда Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего по приведению фактического уровня риска Учредителя управления (риска, который несет Учредитель управления за определенный период времени) до уровня допустимого в случаях его превышения.

Осуществление доверительного управления не осуществляется без определения Инвестиционного профиля Учредителя управления и без согласованной с Учредителем управления Инвестиционной стратегии.

## **6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

6.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения Доверительным управляющим Активов согласно п. 3.1 настоящего Договора и действует в течение одного года, если иной срок не установлен в Инвестиционной стратегии.

6.2. Если за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не направила другой Стороне письменное уведомление о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тех же условиях на 1 (Один) год.

6.3. Договор может быть прекращен до истечения, указанного в пункте 6.1. настоящего Договора срока или продленного согласно п. 6.2. Договора срока, в случае:

- а) возбуждения в суде в отношении Доверительного управляющего процедуры несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством РФ;
- б) аннулирования лицензии Доверительного управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- в) начала процесса ликвидации Доверительного управляющего;
- г) одностороннего досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора Доверительным управляющим или Учредителем управления, путем направления в срок не менее чем за 30 (Тридцать) Рабочих дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) настоящего Договора письменного уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора;
- д) заключения Сторонами соглашения о расторжении (прекращении) настоящего Договора;
- е) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором.

В случае наступления оснований, указанных в пп. а) - в) настоящего пункта, Договор считается прекращенным в момент наступления таких оснований.

6.4. В случае одностороннего досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора Доверительным управляющим или Учредителем управления Договор прекращает действие по истечении 30 (Тридцать) Рабочих дней с момента направления/получения Доверительным управляющим письменного уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора (если больший срок не предусмотрен в уведомлении о расторжении (прекращении) настоящего Договора).

6.5. В случае одностороннего досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по инициативе Учредителя управления, Доверительный управляющий в срок не позднее дня досрочного расторжения (прекращения) Договора, определенного на основании пп. в) п. 4.1, пп. г) п. 6.3 настоящего Договора передает Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент получения Доверительным управляющим уведомления о расторжении настоящего Договора (в том числе принадлежащие Учредителю управления Денежные средства и Ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после получения уведомления) с учетом положений предусмотренных п. 6.7 настоящего Договора.

В случае одностороннего досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по инициативе Доверительного управляющего, Доверительный управляющий в срок не позднее дня досрочного расторжения (прекращения) Договора, определенного на основании пп. л) п. 4.3, пп. г) п. 6.3 настоящего Договора передает Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент направления Доверительным управляющим уведомления о расторжении настоящего Договора (в том числе принадлежащие Учредителю управления Денежные средства и Ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после направления уведомления), по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, если Учредитель управления не направил Доверительному управляющему в срок не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до прекращения настоящего Договора поручение возвратить Активы по иным реквизитам.

В случае прекращения настоящего Договора по иным основаниям, Доверительный управляющий в срок 14 (Четырнадцать) дней с даты прекращения настоящего Договора передает Учредителю управления Активы, находящиеся в доверительном управлении по состоянию на момент прекращения настоящего Договора (в том числе принадлежащие Учредителю управления Денежные средства и Ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после прекращения настоящего Договора), по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, если Учредитель управления не направил Доверительному управляющему в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты прекращения настоящего Договора поручение возвратить Активы по иным реквизитам.

При возврате Активов Доверительный управляющий вправе удержать из них суммы расходов, которые были произведены Доверительным управляющим (или должны быть произведены) в связи с Доверительным управлением и возвратом Активов Учредителю управления, а также вознаграждение Доверительного управляющего.

Стороны вправе определить иной порядок возврата Активов дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.6. С прекращением настоящего Договора права и обязанности Сторон прекращаются, за исключением обязанности Доверительного управляющего возвратить Учредителю управления, имеющиеся у него Активы и обязанности Учредителя управления выплатить Доверительному управляющему вознаграждение Доверительного управляющего, а также возместить все расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением Активами.

6.7. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Учредителя управления уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего, содержащий сведения о составе и величине Активов на конец Рабочего дня, в который получено направленное Учредителем управления уведомление о расторжении (прекращении) Договора. С момента получения уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора от Учредителя управления Доверительный управляющий прекращает любые операции, связанные с извлечением дохода от Доверительного управления по настоящему Договору, за исключением действий, связанных с закрытием позиций по договорам, являющимися производными финансовыми инструментами.

Уведомление о расторжении (прекращении) настоящего Договора должно содержать реквизиты, необходимые и достаточные для возврата Активов Учредителю управления.

6.8. По факту передачи Активов Стороны подписывают Акт приема-передачи активов.

6.9. В случае наступлении обстоятельств, возникших не по вине Доверительного управляющего, при которых невозможна реализация Ценных бумаг, входящих в состав Активов (судебные запреты на торговлю Ценными бумагами, прекращение торгов на фондовых биржах, отсутствие спроса и т.д.), такие Ценные бумаги передаются Учредителю управления с указанием в соответствующем Акте приема-передачи активов обстоятельств, препятствующих реализации таких Ценных бумаг и причины передачи Учредителю управления соответствующих Ценных бумаг.

## **7. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

7.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления составленный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России Отчет о деятельности Доверительного управляющего (далее также – Отчет).

7.1.1. Доверительный управляющий отражает в Отчете:

– сведения о динамике ежемесячной доходности Активов Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, либо за период действия Договора, если на дату составления Отчета он составляет менее двенадцати месяцев;

– сведения о стоимости Активов Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет, либо за период действия Договора, если на дату составления Отчета он составляет менее двенадцати месяцев;

– сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на Ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

– сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на Ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

– наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с Доверительным управлением Ценными бумагами и Денежными средствами;

– сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с Доверительным управлением Ценными бумагами и Денежными средствами;

– информацию обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления в Отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Активов Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Доверительному управляющему за Отчетный период, с указанием его расчета;

– в случае осуществления Доверительным управляющим в Отчетном периоде прав голоса по Ценным бумагам Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким Ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев Ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

7.1.2. В случае если в соответствии с настоящим Договором доходность от управления Активами поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Активов в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

7.1.3. Если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении Актива, находящегося в Доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.

Доверительный управляющий **ежемесячно** предоставляет Учредителю управления:

- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы – в течение 5 (Пяти) рабочих дней по окончании месяца в случае, если в составе имущества Учредителя управления находятся федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований.

Доверительный управляющий **каждый календарный квартал (Отчетный период)** предоставляет Учредителю управления следующую отчетность:

- Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала;
- Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала;
- Отчет о деятельности доверительного управляющего - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала.
- Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании квартала.
- Доверительный управляющий ежегодно предоставляет Учредителю управления следующую отчетность:
  - Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
  - Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
  - Отчет о деятельности по доверительному управлению - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании календарного года;
  - Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней по окончании года.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут передаваться с использованием средств электронной связи с одновременным направлением оригинала по почте или курьером.

7.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления, физическому лицу, Отчет в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за датой окончания Отчетного периода, а в случае получения письменного запроса Учредителя управления, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса.

7.2.1. В случае предоставления Отчета по запросу Учредителя управления, Отчетной датой является дата, на которую должен быть предоставлен Отчет в соответствии с запросом, а если такая дата в запросе не указана – дата получения запроса Доверительным управляющим.

7.2.2. В Отчете, предоставляемом по запросу, указывается только информация об Активах, принадлежащих Учредителю управления, их стоимость, а также информация о совершенных за счет Активов сделках. При этом информация о сделках, совершенных за счет Активов, предоставляется в объеме и за период, указанный в соответствующем запросе Учредителя управления.

7.3. Предоставление Отчета Учредителю управления может быть осуществлено одним из следующих способов:

7.3.1. путем получения Отчета Учредителем управления лично в офисе Доверительного управляющего; в этом случае Учредителю управления предоставляется подписанный со стороны Доверительного управляющего Отчет в двух экземплярах (один экземпляр Отчета, подписанный Учредителем управления, остается у Доверительного управляющего);

7.3.2. путем предоставления (направления) Отчета Учредителю управления по почте; в этом случае подписанный со стороны Доверительного управляющего Отчет в двух экземплярах направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Учредителя управления, указанному в Анкете Учредителя управления;

7.3.3. путем предоставления Отчета посредством электронной связи (отправка подписанного со стороны Доверительного управляющего Отчета по электронной почте); в случае направления Отчета в электронной форме, Отчет должен содержать фамилию и инициалы сотрудника, ответственного за ведение внутреннего

учета Доверительного управляющего, что приравнивается к подписи на Отчете сотрудника Доверительного управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета.

7.4. Учредитель управления в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения Отчета вправе представить Доверительному управляющему мотивированные возражения в письменной форме по адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Отчет считается одобренным (принятым) Учредителем управления в случае непредставления Учредителем управления мотивированных возражений в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления Учредителю управления Отчета посредством электронной связи, и в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Отчета по почте.

7.5. Мотивированные возражения Учредителя управления по Отчету рассматриваются Доверительным управляющим в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения, а если для принятия необходимо проведение дополнительного изучения и проверки, Доверительный управляющий рассматривает возражения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения. Споры между Сторонами, связанные с Отчетом, разрешаются в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Договора.

## **8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

8.1. Учредитель управления настоящим гарантирует, что:

а) Учредитель управления имеет полную правоспособность и полномочия заключить настоящий Договор и осуществлять все юридические и фактические действия, оговоренные настоящим Договором, в соответствии с законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь законодательством о ценных бумагах;

б) на дату подписания настоящего Договора, он имеет все законные права на распоряжение Активами, передаваемыми в Доверительное управление по настоящему Договору, и не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными операции с переданными Учредителем управления в Доверительное управление, Ценными бумагами и/или Денежными средствами с точки зрения свободы распоряжения ими. Учредитель управления гарантирует, что объекты доверительного управления, передаваемые в Доверительное управление по настоящему Договору, не находятся в залоге, под арестом, не обременены иными правами третьих лиц. Учредитель управления также заявляет, что ему неизвестно о существовании каких-либо притязаний третьих лиц на указанные Ценные бумаги, а также о наличии судебных разбирательств в отношении указанных Ценных бумаг;

в) все сведения, предоставляемые Доверительному управляющему для составления Инвестиционного профиля Учредителя управления, являются достоверными и правдивыми.

8.2. Доверительный управляющий гарантирует, что:

а) настоящий Договор заключен Доверительным управляющим в надлежащем порядке, представляет собой и будет содержать в течение срока его действия законные и имеющие обязательную юридическую силу обязательства Доверительного управляющего;

б) заключение настоящего Договора, равно как и соблюдение и исполнение его положений, не повлекут за собой нарушения требований, содержащихся в учредительных документах Доверительного управляющего или какого-либо положения какого-либо договора или иного документа, стороной в которых является Доверительный управляющий, или имеющих обязательную силу для Доверительного управляющего;

в) предпримет все надлежащие меры во избежание конфликта интересов с Учредителем управления. В случае конфликта интересов Доверительный управляющий немедленно информирует об этом Учредителя управления и приложит все возможные усилия для разрешения такого конфликта к выгоде Учредителя управления с приоритетом интересов Учредителя управления над интересами Доверительного управляющего;

г) предпримет меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов, которым Доверительный управляющий оказывает услуги, связанные с доверительным управлением, над интересами других клиентов.



д) приложит все разумные усилия для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, причем он будет проявлять при этом такую же разумную предусмотрительность, которой он руководствуется при обращении с собственными активами;

е) предпримет все необходимые и законные действия для предотвращения наложения взыскания на Активы по долгам Доверительного управляющего, не связанным с Доверительным управлением Активами.

8.3. Стороны рассматривают настоящие гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых Доверительный управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Учредителя управления возмещения убытков и причитающегося вознаграждения.

8.4. Заключая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что он проинформирован Доверительным управляющим о праве требовать от Доверительного управляющего предоставления информации, предусмотренной ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 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.

8.5. Заключая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что он проинформирован Доверительным управляющим о том, что заключение Договора не является услугой по открытию банковского счета и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за убытки (включая упущенную выгоду), понесенные какой-либо Стороной по вине другой Стороны при ненадлежащем исполнении или неисполнении такой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки, если они возникли вследствие конъюнктуры рынка (изменения стоимости Ценных бумаг) либо действий или бездействий Учредителя управления (его представителей).

Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие у Учредителя управления, если они возникли в результате:

- действий/бездействий в исполнении своих обязательств эмитентами Ценных бумаг из состава Активов, находящихся в Доверительном управлении;

- досрочного (до окончания срока действия настоящего Договора) возврата из Доверительного управления Активов (части Активов) Учредителю управления по его требованию (поручению).

9.3. Долги по обязательствам Учредителя управления, возникшим в связи с исполнением им настоящего Договора, погашаются за счет Активов.

9.4. В случае совершения Доверительным управляющим сделок в нарушение пп. г) п. 4.3 настоящего Договора Доверительный управляющий несет ответственность и обязан:

- по требованию Учредителя управления или по предписанию Банка России продать ценные бумаги и иные финансовые инструменты;

- возместить Учредителю управления убытки, причиненные в результате продажи соответствующих ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

- уплатить проценты на сумму, на которую были приобретены соответствующие ценные бумаги и иные финансовые инструменты в размере, определяемом по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если цена продажи соответствующих ценных бумаг и иных финансовых инструментов превысит цену, по которой они были приобретены, проценты уплачиваются в сумме, не покрытой доходом от продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

В случае признания Доверительным управляющим Учредителя управления квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, Доверительный управляющий не несет указанную в настоящем пункте ответственность.

9.5. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления в случае невозможности возврата Активов Учредителю управления при прекращении настоящего Договора, в случае если Учредитель управления не сообщил Доверительному управляющему данные (реквизиты), необходимые для возврата Активов, или если указанные данные (реквизиты) оказались неполными и/или неверными или по иным причинам, находящимся вне контроля Сторон.

9.6. Учредитель управления и Доверительный управляющий полностью согласны с тем, что любой из них освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение (или ненадлежащее исполнение) любого из своих обязательств по настоящему Договору, кроме обязанности по осуществлению разумного сотрудничества для обеспечения исполнения положений Договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы, которое отсутствовало на момент подписания Договора и возникло помимо воли и желания Сторон ввиду их чрезвычайности и непредотвратимости.

9.7. Обстоятельства непреодолимой силы освобождают Стороны от ответственности если они препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору.

Признаками обстоятельства непреодолимой силы (случаев), в целях Договора, являются:

1) неизбежность обстоятельства, т.е. невозможность его предотвращения, воспрепятствования или преодоления разумными мерами и средствами, которые оправдано и справедливо требовать и ожидать в конкретной ситуации от затронутой им Стороны;

2) внешний характер обстоятельства по отношению к должнику обязательства по настоящему Договору;

3) чрезвычайность обстоятельства, т.е. необычность, редкость данного события.

9.8. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны договорились считать следующие события: война (объявленная или необъявленная), военные действия любого характера; диверсии, террористические акты, мятежи, иные случаи гражданских волнений или нарушений общественного порядка; забастовки, увольнения (локауты) и прочие трудовые конфликты, являющиеся следствием реакции рабочих и служащих на изменения в политике управления деятельностью государства – общенациональные трудовые конфликты, забастовки целой отрасли народного хозяйства, но не следствием внутренних трудовых конфликтов каждой из Сторон; блокада, мораторий, валютные ограничения, введение лицензирования и иные действия или решения органов государственной власти или управления, соблюдение которых исключает для Стороны возможность исполнить обязательство – препятствия "вне контроля" (за исключением случаев, когда такие решения являются следствием различных нарушений или личных обстоятельств Стороны и/или носят частный, односторонний, а не общий запретительный, публичный характер в рамках проведения государственной, правительственной политики или политики в области местного самоуправления); решений органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления; решений Банка России (в том числе, решений по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения); экстремальные погодные условия, ураганы, циклоны, наводнения, пожары, землетрясения, штормы, оседания почвы, эпидемии, иные стихийные проявления природы; взрывы, аварии (глобальные и локальные), сбои в работе фондовых бирж и организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитариев, регистраторов, действия (бездействие) и решения указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также кредитных организаций, обслуживающих указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или какую-либо из Сторон.

9.9. Срок исполнения обязательств Сторон в этом случае продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и последствия, вызванные ими (включая разумный срок для устранения этих последствий) и лишь в той мере, в которой эти обстоятельства и их последствия

непосредственно влияли на исполнение Стороной своих обязанностей. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на взыскание неустоек и на возмещение другой Стороной любых возможных убытков.

9.10. Сторона, для которой возникли Обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону об их наступлении и прекращении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления или прекращения таких обстоятельств. Сообщение должно быть направлено в письменном виде заказным письмом или с курьером.

9.11. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора, оформляемое путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. Вся информация о Договоре, его Сторонах и его содержании является конфиденциальной. Учредитель управления также обязуется не распространять и не доводить до сведения третьих лиц любую информацию, полученную от Доверительного управляющего или ставшую известной Учредителю управления вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Обязательства Сторон согласно настоящего раздела Договора остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения настоящего Договора.

10.2. Сведения об Активах Учредителя управления могут быть предоставлены только Учредителю управления (его надлежащим образом уполномоченному представителю). Предоставление информации третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **11. ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

11.1. Если от Доверительного управляющего по действующему законодательству РФ потребуется осуществить какой-либо не указанный в настоящем Договоре вычет или удержание из платежей по настоящему Договору, то он обязуется:

- а) в разумный срок уведомить Учредителя управления о необходимости такого вычета или удержания;
- б) выплатить соответствующим органам всю сумму, подлежащую вычету или удержанию;
- в) направить Учредителю управления подтверждающую документацию о перечислении платежа.

11.2. Если Учредитель управления не является резидентом Российской Федерации, не ведет инвестиционную деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство и заранее не предоставил Доверительному управляющему оформленные в соответствии с законодательством РФ документы об освобождении от налогообложения доходов от источников в Российской Федерации, то Доверительный управляющий ведет учет всех операций по Активам, переданным в Доверительное управление в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и удерживает налог с доходов Учредителя управления в установленном законодательством РФ порядке.

11.3. Если применимые нормативные акты, находящиеся в силе или принятые впоследствии, налагают на Доверительного управляющего обязательство произвести уплату налоговых платежей за Учредителя управления, то Учредитель управления в течение 1 (Одного) рабочего дня после получения уведомления компенсирует Доверительному управляющему понесенные им расходы, либо дает письменное распоряжение произвести компенсацию за счет средств, находящихся в Доверительном управлении.

11.4. Доверительный управляющий несет единоличную ответственность за уплату любых налогов и за исполнение иных финансовых обязательств в связи с вознаграждением, полученным им от Учредителя управления.

## **12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**

12.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по Договору или в связи с ним, решаются в претензионном порядке. Претензии (жалобы) и обращения Клиентов рассматриваются в случаях, порядке и сроки, предусмотренные внутренним документом Компании, определяющим порядок и сроки рассмотрения обращений и жалоб Клиентов.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами в претензионном порядке, они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Решение Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» будет окончательным и обязательным для Сторон и будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанном в решении Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

### 13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Доверительный управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 15 апреля 2008 года № 177-11185-001000, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам России, без ограничения срока действия.

13.2. Доверительный управляющий имеет исключительное право определять, какой способ его действия в отношении Активов является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

Доверительный управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей, вытекающих из настоящего Договора, обязан действовать добросовестно и тем способом, который с его точки зрения является наилучшим для интересов Учредителя Управления (Выгодоприобретателя).

13.3. В отношениях Сторон по настоящему Договору, не урегулированных в настоящем Договоре, будут применяться положения и нормы действующего законодательства РФ. Стороны будут также действовать по настоящему Договору в соответствии с условиями, обычаями и практикой делового оборота, и духом взаимовыгодного сотрудничества.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями (если применимо).

13.5. Если иное не указано в положениях настоящего Договора, то все уведомления и сообщения Сторон направляются заказным письмом с уведомлением о вручении. Копии документов, указанных в пп. и) п. 4.4 Договора могут также направляться по электронной почте (e-mail) по адресам, указанным в разделе 14 Договора.

13.6. Актуальная информация о Доверительном управляющем, включая действующие регламенты и правила, определенные Доверительным управляющим во внутренних документах и связанные с Доверительным управлением, доводится до сведения Учредителя управления, в том числе, путем размещения на официальном сайте Доверительного управляющего.

13.7. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон в указанном выше месте и в упомянутую выше дату. Все Приложения, относящиеся к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

13.8. Перечень Приложений к Договору:

Приложение № 1	Форма Инвестиционной стратегии
Приложение № 2	«Вознаграждение Доверительного управляющего и возмещение расходов»
Приложение № 3	Декларация о рисках
Приложение № 4	Исключено
Приложение № 5а	Исключено

Приложение № 5б	Исключено
Приложение № 6	Поручение на вывод (возврат) Активов
Приложение № 7	Акт приема-передачи активов

#### 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

##### 14.1. Доверительный управляющий

Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс»  
ИНН 7706537061 КПП 772701001

Адрес места нахождения: 117638 г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 16

Банковский счет (для перечисления денежных средств в ДУ):

№ \_\_\_\_\_

К/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Депозитарий: \_\_\_\_\_

Номер счета депо для передачи ценных бумаг в Д.У.: \_\_\_\_\_

Идентификатор: \_\_\_\_\_

Телефон: 8 (495) 644 29 95

Электронная почта (e-mail): clients@akbf.ru

Иные данные: Представитель Доверительного управляющего: ФИО, электронная почта

##### 14.2. Учредитель управления: физическое лицо

[указать Фамилию/Имя/ отчество полностью]

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Электронная почта (e-mail): \_\_\_\_\_

Иные реквизиты: Представитель Учредителя управления: ФИО, электронная почта

Реквизиты счета депо Учредителя управления: \_\_\_\_\_

##### 14.2. Учредитель управления: юридическое лицо

[указать полное фирменное наименование]

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

\_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Электронная почта (e-mail): \_\_\_\_\_

Иные реквизиты: Представитель Учредителя управления: ФИО, электронная почта



Реквизиты счета депо Учредителя управления: \_\_\_\_\_

**ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ**

**АО ИК «АК БАРС Финанс»**

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

М.П.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

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

М.П.