

**Договор доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____**

Город Саратов

« ____ » _____ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА», именуемое в дальнейшем «**Управляющий**» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 064-11426-001000 , выданная ФСФР России 17.07.2008), в лице генерального директора Сергея Александровича Киселева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (далее – «Объекты управления»), Управляющему в доверительное управление, а Управляющий обязуется в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление этими Объектами управления, а также имуществом, полученным в процессе осуществления доверительного управления Объектами управления (ценными бумагами, производными инструментами, денежными средствами), в интересах Учредителя управления за определенное Договором вознаграждение.

1.2. Минимальная сумма денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, или оценочная стоимость передаваемых в управление ценных бумаг, необходимая для заключения и ведения договора доверительного управления, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

1.3. Стандартный срок, на который заключается договор доверительного управления, – 1 год.

1.4. Управляющий приступает к исполнению своих обязанностей по Договору с момента передачи ему Учредителем управления Объектов управления.

1.5. Управляющий действует исключительно в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя) в соответствии с условиями Договора, Условиями доверительного управления (Инвестиционной декларацией) - Приложение №1 к Договору, а также в соответствии с нормативными актами Федерального органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, законодательством Российской Федерации. Перечень активов, допустимых в качестве Объектов управления содержится в Инвестиционной декларации.

1.6. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является:

ФИО: _____

адрес места регистрации: _____

реквизиты документа удостоверяющего личность: _____

иные реквизиты: _____

1.7. Состав и стоимость Объектов управления указывается Сторонами в Акте приёма-передачи Объектов управления (Приложение №2 к Договору), далее по тексту «Акт приёма-передачи».

Оценка стоимости ценных бумаг при приёме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами производится в соответствии с **Методикой оценки объектов управления** (Приложение №3 к Договору).

1.8. В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление Управляющего Объекты управления по Акту приема-передачи.

1.9. Учредитель управления уведомлен о праве получать от Управляющего информацию в соответствии с законом Российской Федерации от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

1.10. Осуществляя доверительное управление Объектами управления, Доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации.

1.11. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств носит исключительно целевой характер. Переданные в доверительное управление денежные средства могут быть использованы Управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления различных инструментов фондового рынка, выплату имущественной выгоды Учредителю управления (Выгодоприобретателю), оплату необходимых расходов по управлению Объектами управления и вознаграждения Управляющего.

1.12. Совершение сделок Управляющим с ценными бумагами осуществляется с учетом требования п.3 ст.1012 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. Управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке, что он действует в качестве доверительного управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания наименования Управляющего делается пометка «Д.У.».

2. Порядок передачи и возврата объектов управления

2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Управляющему Объекты управления после подписания настоящего Договора.

2.2. Передача Объектов управления считается завершённой после выполнения следующих условий:

а) при передаче денежных средств – после внесения Учредителем управления – физическим лицом наличных денег в кассу Управляющего либо после поступления денежных средств Учредителя управления на специальный счет Управляющего в банке, и подписания Сторонами по результатам внесения (поступления) денежных средств Акта приёма-передачи;

б) при передаче ценных бумаг – после зачисления ценных бумаг Учредителя управления на отдельный лицевой счёт Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а в случае, если учёт прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии, на отдельный счёт депо Управляющего, и подписания Сторонами по результатам зачисления ценных бумаг Акта приёма-передачи;

2.3. Денежные средства, переданные разными Учредителями управления в доверительное управление, учитываются Управляющим на отдельном банковском счете (далее – «Специальный банковский счет Управляющего»). Ценные бумаги, переданные разными Учредителями управления в доверительное управление, учитываются Управляющим на отдельном лицевом счете/счете депо доверительного управляющего (далее – «лицевой счет/счет депо Управляющего»).

2.4. Доходы от доверительного управления, полученные в процессе исполнения Договора, зачисляются Управляющим на Специальный банковский счёт Управляющего.

2.5. Моментом передачи Учредителем управления Управляющему денежных средств и ценных бумаг является дата фактического осуществления сторонами действий, указанных в п. 2.2. Договора.

2.6. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и что они не обременены какими-либо правами третьих лиц, а также, что в отношении приобретения таких ценных бумаг Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.

2.7. Ценные бумаги и другие инструменты фондового рынка, а так же денежные средства, приобретаемые/полученные Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся Объектами управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных законных владельцев.

2.8. Возврат Объектов управления или части Объектов управления Учредителю управления в период действия Договора производится на основании распоряжения Учредителя управления о возврате Объектов управления или части Объектов управления по форме Приложений № 4 и № 5 к Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Управляющим указанных распоряжений от Учредителя управления.

Моментом возврата бездокументарных ценных бумаг Учредителю управления является дата списания ценных бумаг с лицевого счёта Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг либо со счёта депо Управляющего в депозитарии, открытых для учёта ценных бумаг Учредителя управления.

Моментом возврата денежных средств Учредителю управления является дата списания денежных средств со Специального банковского счета Управляющего либо выплата денежных средств наличными из кассы Управляющего.

После возврата части Объектов управления минимальная стоимость объектов управления, оставшаяся на счёте Учредителя управления, должна составлять не менее 100 000 (Сто тысяч) рублей.

2.9. При прекращении Договора Управляющий возвращает Учредителю управления Объекты управления, находящиеся в доверительном управлении на момент получения Управляющим уведомления об отказе от настоящего Договора (на момент направления Управляющим уведомления об отказе от настоящего Договора Учредителю управления) либо на момент окончания срока действия Договора (за вычетом вознаграждения и расходов Управляющего) в срок, не превышающий 14 (Четырнадцать) дней с момента получения/направления указанного уведомления, либо с даты прекращения Договора.

Порядок возврата Учредителю управления имущества, полученного Управляющим после расторжения Договора, указан в приложении № 6 к Договору.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель управления вправе:

3.1.1. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законом Российской Федерации от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.1.2. Получать отчёты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.1.3. Досрочно истребовать Объекты управления из доверительного управления в порядке, предусмотренном п.2.8 Договора.

Возврат Учредителю управления имущества, находящегося в доверительном управлении, в указанном случае производится Управляющим за вычетом документально подтвержденных расходов, необходимых для управления Объектами управления, и вознаграждения, причитающегося Управляющему. При этом расчёт суммы расходов и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату передачи Объектов управления Учредителю управления.

3.1.4. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Расчёт дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

3.1.5. Осуществлять иные права, предоставленные Учредителю управления действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, настоящим Договором

3.2. Учредитель управления обязан:

3.2.1. При подписании настоящего Договора предоставить Управляющему

- заполненную и подписанную Анкету Учредителя управления (Приложения к Договору № 13а – для физических лиц, 13б – для юридических лиц), при наличии уполномоченных лиц клиентов или выгодоприобретателей Анкета также заполняется на указанных лиц;

- документы, предусмотренные Приложением 15 к Договору;

3.2.2. подписанные и заполненные Условия доверительного управления (Инвестиционную декларацию) (Приложение № 1 к Договору), Методику оценки объектов управления (Приложение № 3 к Договору), Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения договора доверительного управления ценными бумагами (Приложение № 6 к Договору), Декларацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 7 к Договору), Методику распределения имущества между учредителями управления при совершении сделок за счет средств разных учредителей управления (Приложение № 8 к Договору), Проспект Управляющего (Приложение № 9 к Договору), Ограничения деятельности Управляющего (Приложение № 10 к Договору), Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 14 к Договору).

3.2.3. Передать Управляющему Объекты управления в порядке, определенном п.п. 2.1-2.2 Договора.

3.2.4. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленном разделом 5 Договора.

3.2.5. Сообщать Управляющему об изменении своего места нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Управляющим деятельности по доверительному управлению, в течение 5 (Пяти) рабочих дней следующих за днем соответствующих изменений.

При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, подтверждающий такие изменения.

Управляющий не несет ответственности за возможные неблагоприятные для Учредителя управления последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанности, установленной настоящим пунктом Договора.

3.2.6. Принять Объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с настоящим Договором.

3.3. Управляющий вправе:

3.3.1. Осуществлять в отношении Объектов управления правомочия собственника, в том числе осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися Объектами управления (получать доходы по ценным бумагам, осуществлять личные неимущественные права акционеров акционерных обществ, права на истребование платежа в погашение ценных бумаг и др.), совершать в отношении переданных в доверительное управление Объектов управления юридические и фактические действия, действуя самостоятельно и от своего имени исключительно в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации.

3.3.2. Заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты), заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты)).

3.3.3. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления Объектами управления, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от исполнения Договора.

При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.

3.3.4. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися Объектами управления (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

3.3.5. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.

3.3.6. Получать вознаграждение и возмещать за счёт Учредителя управления расходы, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленном разделом 5 Договора.

3.3.7. В целях защиты прав на Объекты управления требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять иски в арбитражные суды и суды общей юрисдикции.

3.3.8. Учитывать на одном Специальном банковском счёте Управляющего денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учёта денежных средств по каждому договору доверительного управления.

3.3.9. Учитывать ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, на одном лицевом счёте Управляющего (счёте депо Управляющего), при этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учёта ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

3.3.10. Совершать сделки за счёт средств разных учредителей управления. При этом распределение между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате сделки за счёт средств разных учредителей управления производится в соответствии с Методикой распределения имущества между учредителями управления при совершении сделок с имуществом разных учредителей управления (Приложение № 8 к Договору).

3.3.11. Осуществлять иные права, предоставленные Управляющему действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, настоящим Договором.

3.4. Управляющий обязан:

3.4.1. Осуществлять управление Объектами управления в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями Договора.

3.4.2. Совершать сделки с Объектами управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве Управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.».

3.4.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при выполнении своих обязательств по настоящему Договору.

3.4.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру Объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.

3.4.5. Обеспечить обособленный учёт Объектов управления, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.4.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, Специальный банковский счет Управляющего.

3.4.7. Использовать для учёта прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счёт (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учёт прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счёт (счета) депо Управляющего.

3.4.8. Предоставлять Учредителю управления отчёт о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.4.9. Уведомлять Учредителя управления о наступлении обстоятельств, предусмотренных разделом 6 Договора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.10. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя управления по телефону/электронной почте о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

3.4.11. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению.

3.4.12. При прекращении Договора передать Учредителю управления Объекты управления за вычетом вознаграждения Управляющего и сумм документально подтвержденных расходов, произведенных им в связи с осуществлением доверительного управления. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счёт стоимости Объектов управления.

3.4.13. Представлять для ознакомления и подписания Учредителю управления:

- Условия доверительного управления (Инвестиционную декларацию (Приложение № 1 к Договору)),
- Методику оценки объектов управления (Приложение № 3 к Договору),
- Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения договора доверительного управления ценными бумагами (Приложение № 6 к Договору),
- Декларацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 7 к Договору),
- Методику распределения имущества между учредителями управления при совершении сделок за счет средств разных учредителей управления (Приложение № 8 к Договору),
- Проспект Управляющего (Приложение № 9 к Договору),
- Ограничения деятельности Управляющего (Приложение № 10 к договору),
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 14 к Договору)

3.4.14. Соблюдать ограничения, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами, а также Инвестиционной декларацией.

4. Инвестиционная декларация и ограничения Управляющего

4.1. Управляющий осуществляет управление Объектами управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и требованиями Условиями доверительного управления (Инвестиционной декларации) (Приложение №1 к Договору), и Ограничениями деятельности Управляющего (Приложение № 10 к Договору).

4.2. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

5. Вознаграждение Управляющего и возмещение необходимых расходов

5.1. Вознаграждение Управляющего за осуществление доверительного управления Объектами управления складывается из двух составляющих:

- вознаграждения за обслуживание;
- вознаграждения за успех.

Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Управляющим.

5.2. Начисление и удержание вознаграждения производится за месяц, а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления до даты прекращения Договора, включительно. Начисление и удержание вознаграждения в случае ввода/вывода активов Учредителем управления производится за фактическое время управления до даты ввода/вывода активов, включительно.

Стоимость услуг, порядок расчётов и условия выплаты вознаграждения указаны в Приложении № 11 к Договору.

5.3. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с объектами управления,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

5.4. Указанные в пункте 5.3 Договора расходы, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период.

5.5. Расходы, связанные с передачей Объектов управления Управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

5.6. При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.

Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

5.7. Все расчёты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации. Суммы вознаграждения Управляющего могут включать налог на добавленную стоимость.

5.8. Управляющий вправе изменить размер и порядок уплаты вознаграждения за осуществление доверительного управления Объектами управления в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Учредителя управления за 10 (Десять) рабочих дней до момента, с которого данные изменения вступают в силу. В случае несогласия Учредителя управления с внесёнными изменениями Договор подлежит расторжению. При расторжении Договора по причине несогласия Учредителя управления с новыми условиями и размером оплаты вознаграждения для целей расчётов между Сторонами до даты окончания расчетов по Договору применяются прежние условия и размер оплаты вознаграждения.

6. Отчетность и уведомления Управляющего

6.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности по управлению ценными бумагами (далее – «Отчет») (Приложение № 12 к Договору).

6.2. Отчёт о деятельности по управлению ценными бумагами предоставляются Учредителю один раз в месяц, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем окончания месяца.

6.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчёт на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.

6.4. Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчёт в случае прекращения Договора – Отчёт за последний период (с даты начала текущего месяца до даты прекращения Договора).

6.5. В Отчёте должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю управления Объектами управления, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Объектов управления (далее – «Операции»), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчёт (даты заключения договора доверительного управления, если Отчёт не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления), далее – Отчётный период, а также информация об Объектах управления, принадлежащих Учредителю управления на последний день отчётного периода, и их оценочная стоимость.

Информация о сделках, содержащаяся в Отчёте, представляется отдельно по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, по типам биржевых сделок (безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам, категориям (типам) ценных бумаг), срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).

6.6. Отчет за последний период, помимо положений, предусмотренных п.6.5 Договора, должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Управляющему после расторжения Договора с Учредителем управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается в случае, если на момент прекращения Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Управляющим.

6.7. Отчёт предоставляется Учредителю управления в электронной форме (по электронной почте) по соответствующим реквизитам, указанным Учредителем управления в разделе 12.2. Договора.

Отчёт в электронном виде должен содержать фамилию, имя, отчество сотрудника Управляющего, уполномоченного на подписание Отчета, а также сотрудника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учёта.

Указание в электронной форме Отчёта фамилии, имени, отчества уполномоченного на подписание Отчета сотрудника Управляющего, а также сотрудника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учёта, приравнивается к подписи указанных сотрудников.

При необходимости, по запросу Учредителя управления, Управляющий предоставляет Отчёт в письменной форме.

Если Отчет или баланс по доверительному управлению составлен в письменной форме, он должен быть заверен печатью Управляющего, подписан руководителем или сотрудником Управляющего, уполномоченным на подписание Отчёта, а также сотрудником Управляющего, ответственным за ведение внутреннего учёта.

6.8. Отчет считается принятым Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения по Отчёту.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления по Отчёту, Управляющий в течение 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к Отчёту. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения к Отчёту, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, Отчёт считается принятым Учредителем управления.

6.9. Управляющий уведомляет Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление должно быть направлено Управляющим Учредителю управления не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

6.10. Управляющий уведомляет Учредителя управления об уменьшении стоимости Объектов управления на 20% и более, а также на 50% и более, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчёта), а также о причинах соответствующего уменьшения – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

6.11. Уведомления, требования, запросы, иная информация в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору направляются Управляющим в адрес Учредителя управления в электронной форме (по электронной почте) по реквизитам, указанным Учредителем управления в разделе 12.2. Договора.

6.12. Учредитель управления направляет необходимую информацию в адрес Управляющего по реквизитам, указанным в п.12.1. Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

6.13. Фиксация факта направления Учредителю управления Отчетов, уведомлений и иной, предусмотренной настоящим Договором информации, а также фиксация факта получения информации от Учредителя управления производится в порядке, установленном законодательством, обычаями делового оборота, а также внутренними документами Управляющего.

7. Налогообложение

7.1. Для целей налогообложения Управляющий самостоятельно ведёт учёт операций с переданными ему в доверительное управление объектами управления.

7.2. Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налогов с доходов Учредителей управления (Выгодоприобретателей) – физических лиц.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны определяют, что информация, полученная Сторонами в связи с заключением и исполнением Договора, является конфиденциальной и обязуются не разглашать ее третьим лицам, за исключением передачи указанной информации уполномоченным органам в соответствии с п.8.2. Договора.

8.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

9. Гарантии и ответственность Сторон

9.1. Управляющий гарантирует Учредителю управления минимальную доходность доверительного управления в размере 18 % годовых.

Управляющий имеет право в одностороннем порядке изменить ставку минимальной доходности доверительного управления, уведомив Учредителя управления за 10 (Десять) рабочих дней до даты использования новой ставки.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управляющий несет ответственность за целевое использование переданного в доверительное управление имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае нарушения Управляющим согласованных с Учредителем управления условий Инвестиционной декларации, Управляющий обязан устранить нарушение в сроки, указанные в п. 4.2. Договора, и указать сделки и/или операции, совершенные Управляющим и приведшие к нарушению, в Отчёте о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, предоставляемом Учредителю управления, отдельно от других сделок и операций, указываемых в Отчёте.

9.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки, возникшие в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей, влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

9.5. Управляющий не несёт ответственности перед Учредителем управления за убытки или ущерб, возникший в результате выполнения Управляющим требований Учредителя управления или явившийся результатом действий (бездействия) Учредителя управления, его доверенных лиц.

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения в законодательстве Российской Федерации, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления и др.), которые возникли после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9.7. Сторона, оказавшаяся в ситуации, когда она не в состоянии исполнять свои обязательства, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 3 (Трёх) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. Факт наступления действия форс-мажора и его продолжительности должны быть подтверждены заключением соответствующей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иными компетентными органами.

9.8. Стороны обязуются принимать все меры к разрешению возникающих между ними разногласий путем двусторонних переговоров, а в случае не достижения обоюдного согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров и претензий

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Управляющий и Учредитель управления разрешают путем направления друг другу претензий в письменной форме.

10.2. Претензия должна содержать требования заявителя, сумму претензии и её обоснованный расчёт, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования.

10.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию должны быть указаны обоснованные мотивы отказа.

10.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручается под расписку.

10.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области, если Учредителем управления является юридическое лицо, и в Кировский районный суд – если Учредителем управления является физическое лицо.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___» _____ 20__ г.

11.2. Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не заявит о желании его расторгнуть, предупредив другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания срока его действия.

11.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления другой стороне уведомления о расторжении Договора в письменной форме.

11.4. Договор может быть расторгнут Управляющим в случае:

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ
БУМАГИ ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Учредителем управления своих обязательств по Договору или нарушение им требований законодательства Российской Федерации;

- снижение стоимости Объектов управления ниже предусмотренной п.1.2. Договора минимальной стоимости портфеля в результате вывода средств Учредителем управления;

- невозможность для Управляющего исполнять свои обязательства по Договору по причине ликвидации либо отзыва соответствующих лицензий, решения компетентных государственных либо судебных органов Российской Федерации или по иным причинам;

- в случае наличия нулевого сальдо на счёте Учредителя управления в период более 6 (Шести) месяцев.

11.5. Договор прекращается по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Управляющим от Учредителя управления уведомления о расторжении Договора в случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления, либо по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления Управляющим уведомления о расторжении Договора в адрес Учредителя управления по реквизитам, указанным в п. 12.2. Договора, в случае расторжения Договора по инициативе Управляющего.

11.6. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулированию взаимных претензий.

11.7. Любые изменения и приложения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.8. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и находятся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

12.1. Реквизиты Управляющего:

Наименование:	ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»
ИНН/КПП	6452924224 / 645201001
Место нахождения:	410012, г. Саратов, ул. Вольская,70
Почтовый адрес:	410012, г. Саратов, ул. Вольская,70
Банковские реквизиты:	Р/с 40701810100002001168 в НКО ЗАО НРД г. Москва к/с 30101810400000000875, БИК 046311875
Телефон:	(8452) 39 00 01
Факс:	(8452) 39 00 01
Адрес электронной почты:	du@ddinvest.ru

12.2. Реквизиты Учредителя управления:

Ф.И.О:	
ИНН	
Паспортные данные:	
Адрес места регистрации:	
Почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	
Телефон:	
Факс:	
Адрес электронной почты:	

Подписи Сторон

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

М.П.