

(типовая форма)
Договор доверительного управления

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-11567-001000, выданная ФСФР России 16.09.2008г., на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами), в лице Генерального директора Тонкогубова Дмитрия Юрьевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица/физического лица), именуемый в дальнейшем «Учредитель доверительного управления», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, (заполняется для юридических лиц) с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные термины и понятия

- 1.1. **Доверительный управляющий** – лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги (далее по тексту – Управляющий, Доверительный управляющий).
- 1.2. **Учредитель доверительного управления** – собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги (далее по тексту – Учредитель доверительного управления).
- 1.3. **Выгодоприобретатель** – лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление. Если иное прямо не установлено Договором, Выгодоприобретателем является Учредитель доверительного управления.
- 1.4. **Договор доверительного управления** (далее по тексту - «Договор») – настоящий договор, в соответствии с которым Учредитель доверительного управления передает Доверительному управляющему на определенный срок объект доверительного управления в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Выгодоприобретателя.
- 1.5. **Счет доверительного управления** – банковский счет Управляющего, открытый в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства Учредителя доверительного управления, передаваемые в доверительное управление, а также полученные в процессе доверительного управления.
- 1.6. **Счет депо Доверительного управляющего** - счет депо Управляющего, открытый в депозитарии, на котором учитываются права на ценные бумаги Учредителя доверительного управления, передаваемые в доверительное управление, а также полученные в процессе управления.
- 1.7. **Объект доверительного управления** – переданные Доверительному управляющему ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, а также имущество и имущественные права, приобретаемые Доверительным управляющим в течение срока действия Договора и в связи его исполнением.

2. Предмет Договора и общие положения

- 2.1. Учредитель доверительного управления на срок действия Договора передает Доверительному управляющему в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение управлять Объектом доверительного управления в интересах Учредителя управления или иного указанного им лица.

- 2.2. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении переданных в управление Объектов доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя доверительного управления.
- 2.3. Осуществляя доверительное управление, Доверительный управляющий действует в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя доверительного управления (включая ограничения), без необходимости получения от Учредителя доверительного управления каких-либо дополнительных указаний.
- 2.4. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление объектами доверительного управления Учредителя доверительного управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя доверительного управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением объектами доверительного управления, которые способен нести Учредитель доверительного управления. Инвестиционные цели и уровень риска Учредителя доверительного управления определяются в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя доверительного управления.
- 2.5. Передача объектов доверительного управления не влечет перехода права собственности на объекты доверительного управления к Доверительному управляющему. Объекты доверительного управления обособляются от имущества Доверительного управляющего.
- 2.6. Настоящим Учредитель доверительного управления подтверждает и соглашается с тем, что обязанности, которые возникают у Доверительного управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет объектов доверительного управления, а имущество и имущественные права, приобретенные Доверительным управляющим в результате действий по доверительному управлению, включаются в состав объектов доверительного управления. Такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть произведены, в том числе, путем списания необходимых денежных средств со Счета доверительного управления.

3. Порядок действия договора

- 3.1. Учредитель доверительного управления передает в доверительное управление объекты доверительного управления в соответствии с Актом приема передачи, составленном по форме приложения № 1. Моментом передачи денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, и/или ценных бумаг считается:
 - 3.1.1. момент поступления денежных средств на Счет доверительного управления (в случае безналичного перечисления денежных средств в валюте РФ).
 - 3.1.2. момент внесения соответствующей записи по Счету депо Доверительного управляющего о зачислении ценных бумаг (в отношении бездокументарных ценных бумаг, а также документарных ценных бумаг, права на которые в связи с депонированием сертификата учитываются в депозитарии (далее – бездокументарные ценные бумаги)).Срок первоначальной передачи ценных бумаг и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, Учредителем доверительного управления определен не позднее 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления Учредителю доверительного управления реквизитов Счета доверительного управления и/или Счета депо Доверительного управляющего. В случае, если в течение указанного срока ценные бумаги и/или денежные средства не будут переданы в доверительное управление, Договор считается незаключенным.
- 3.2. Оценка стоимости имущества при приеме в доверительное управление и изъятии из доверительного управления, а так же при указании стоимости имущества в Отчете о деятельности по доверительному управлению производится в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, а также определения финансовых результатов и вознаграждения за услуги Доверительного управляющего» являющейся приложением № 4 к настоящему Договору.
 - 3.2.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента прекращения Договора Учредитель доверительного управления передает Доверительному управляющему Поручение на вывод по форме указанной в приложении № 5, с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежат возврату средства инвестирования в ценные бумаги и/или реквизиты счета депо (лицевых счетов), на которые подлежат возврату ценные бумаги.
- 3.3. Доверительный управляющий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Поручения на вывод, осуществляет возврат объектов доверительного управления, находившихся у Доверительного управляющего на момент прекращения Договора, с учетом удержания вознаграждения Доверительного управляющего и возмещения необходимых расходов, а также исполнение обязанностей как налогового агента.

- 3.4. Денежные средства считаются возвращенными с даты списания денежных средств со Счета доверительного управления. Бездокументарные ценные бумаги считаются возвращенными с даты списания ценных бумаг со счета депо Доверительного управляющего. При возврате бездокументарных ценных бумаг Учредитель доверительного управления обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на счет депо в депозитарии либо у реестродержателя.
- 3.5. В случае если Доверительный управляющий не получит от Учредителя доверительного управления Поручение на вывод в соответствии с пунктом 3.2.1. Договора в указанный срок, Доверительный управляющий вправе реализовать ценные бумаги и вернуть денежные средства с учетом удержания вознаграждения Доверительного управляющего и возмещения расходов, на банковский счет Учредителя доверительного управления, указанный в Разделе 11 настоящего Договора.
- 3.5.1. Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть имущества из доверительного управления, направив Доверительному управляющему поручение, оформленное по форме приложения № 5 к настоящему Договору. Доверительный управляющий осуществляет возврат части имущества 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 денежные суммы, причитающиеся ему в качестве вознаграждения, а также суммы расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с Доверительным управлением по настоящему Договору. В случае, если по оценке Доверительного управляющего, низколиквидный характер имущества не позволяет осуществить возврат (вывод) части имущества в срок, указанный в настоящем пункте, Доверительный управляющий вправе увеличить такой срок в разумных пределах.
- 3.6. При управлении объектами доверительного управления нескольких учредителей доверительного управления Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей доверительного управления над интересами других учредителей доверительного управления, в соответствии с внутренними документами Доверительного управляющего.

4.Права и обязанности Сторон.

4.1. Учредитель доверительного управления имеет право:

- 4.1.1. Контролировать исполнение Доверительным управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 4.1.2. Подавать поручения о досрочном возврате части или всего имущества с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.
- 4.1.3. Дополнительно передавать в управление Доверительному управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Доверительного управляющего.
- 4.1.4. Расторгнуть настоящий Договор при условии выплаты Доверительному управляющему вознаграждения в соответствии с п. 5.1. Договора.
- 4.1.5. Получать копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, в том числе информацию о реквизитах счетов депо, на которых учитываются права на ценные бумаги. Настоящим Учредитель доверительного управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве получить от Доверительного управляющего информацию, указанную в ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.
- 4.1.6. В любой момент действия настоящего Договора обратиться к Доверительному управляющему с просьбой об изменении своего инвестиционного профиля. Такие изменения вносятся путем формирования нового инвестиционного профиля Учредителя доверительного управления, составленного в бумажной форме в двух экземплярах, подписанного Сторонами.
- 4.1.7. Получать отчет о деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в порядке и сроки предусмотренный настоящим Договором.

4.1.8. Направлять Доверительному управляющему мотивированные возражения по отчету о деятельности Доверительного управляющего в письменной форме.

4.2. Учредитель доверительного управления обязан:

4.2.1. При подписании настоящего Договора предоставить Доверительному управляющему документы, в соответствии с перечнем указанным в приложения № 2, а также данные необходимые Доверительному управляющему для составления инвестиционного профиля Учредителя доверительного управления. Подписать и предоставить Доверительному управляющему анкету(ы) по форме приложения № 3.

4.2.2. Передавать Доверительному управляющему объекты доверительного управления, в порядке и в сроки, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.3. Выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в соответствии с разделом 5 Договора, и возмещать все расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с доверительным управлением. В случае невозможности удержания вознаграждения и возмещения расходов из имущества переданного в доверительное управление, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего требования от Доверительного управляющего, возместить расходы понесенные последним в связи с доверительным управлением и выплатить причитающееся вознаграждение.

4.2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления письменного запроса Доверительным управляющим предоставить информацию о том, что Учредитель доверительного управления относится к налогоплательщикам США, а также согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган. При наличии данных оснований, Доверительный управляющий имеет право передавать такую информацию в Банк России и/или федеральный орган исполнительной власти, а также федеральный уполномоченный орган 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.

4.2.5. В случае изменения данных, содержащихся в анкете(ах) или иных представленных Доверительному управляющему документах (приложение № 2), Учредитель доверительного управления обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, уведомить об этом Доверительного управляющего представив новую анкету(ы) и копии документов, подтверждающих произошедшие изменения. При исполнении своих обязательств по Договору, Доверительный управляющий использует данные, содержащиеся в анкете(ах) и иных представленных Учредителем доверительного управления документах, при этом Доверительный управляющий основывается на данных, последних по времени их представления Учредителем доверительного управления.

4.2.6. Принять объект доверительного управления, возвращаемый Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором.

4.3. Доверительный управляющий имеет право:

4.3.1. Самостоятельно и от своего имени совершать любые действия в отношении объектов доверительного управления, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, связанные с доверительным управлением объектами доверительного управления, в т.ч. право на отчуждение, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий;
- Самостоятельно и от своего имени осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, установленной внутренними документами Доверительного управляющего;
- привлекать третьих лиц для совершения от имени Доверительного управляющего или от своего имени юридических и фактических действий, связанных с настоящим Договором.
- Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя доверительного управления;
- Приобретать в собственность Учредителя доверительного управления ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только при условии, что

Учредитель доверительного управления является квалифицированным инвестором в отношении соответствующих ценных бумаг;

- 4.3.2. На получение вознаграждения в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении объектами доверительного управления.
- 4.3.3. Объединять денежные средства Учредителя доверительного управления с денежными средствами других учредителей доверительного управления на одном Счете доверительного управления.
- 4.3.4. Объединять ценные бумаги Учредителя доверительного управления с ценными бумагами других учредителей доверительного управления на одном Счете депо доверительного управляющего (лицевом счете).
- 4.3.5. Не исполнять платежные документы или поручения Учредителя доверительного управления, в том числе на вывод (возврат) части имущества из доверительного управления, содержание и форма которых не соответствует требованиям настоящего Договора;
- 4.3.6. Взимать причитающееся вознаграждение и возмещать понесенные при осуществлении доверительного управления расходы путем списания денежных средств со Счета доверительного 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 имущества из объектов доверительного управления (закрыть часть позиций по срочным сделкам) необходимых для погашения задолженности по уплате вознаграждения и/или возмещения расходов;
- 4.3.7. Удерживать объекты доверительного управления в качестве обеспечения исполнения обязательств Учредителя доверительного управления по Договору. Удерживаемые объекты доверительного управления Клиента в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, являются способом обеспечения не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации;
- 4.3.8. В случае, если на дату получения уведомления о расторжении (прекращении) настоящего Договора/поручения на вывод из доверительного управления имущества указана сумма денежных средств, превышающая размер остатка денежных средств находящихся на Счете доверительного управления, Доверительный управляющий вправе реализовать часть ценных бумаг (закрыть часть позиций по срочным сделкам), входящих в состав объектов доверительного управления по своему усмотрению.

4.4. Доверительный управляющий обязан:

- 4.4.1. Осуществить все действия, предусмотренные действующим законодательством, необходимые для осуществления Учредителем доверительного управления своего права передать в доверительное управление ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.
- 4.4.2. Осуществлять управление объектами доверительного управления в интересах Учредителя доверительного управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, условиями Договора, а также в соответствии с определенным Управляющим инвестиционным профилем Учредителя доверительного управления. Привести доверительное управление в соответствие с инвестиционным профилем Учредителя доверительного управления, в случае если риск Учредителя доверительного управления станет превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя доверительного управления.
- 4.4.3. Осуществлять управление объектами доверительного управления Учредителя доверительного управления принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя доверительного управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением который способен нести Учредитель доверительного управления.
- 4.4.4. Открывать Счета доверительного управления для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением.
- 4.4.5. Вести учет операций с объектами доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 4.4.6. Совершать сделки с объектами доверительного управления от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. При этом

Доверительный управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об Учредителе доверительного управления только в случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

- 4.4.7. Предоставлять Учредителю доверительного управления не реже чем один раз в квартал «Отчет о деятельности по доверительному управлению», содержащий данные обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с принадлежащими Учредителю доверительного управления объектами доверительного управления.
- 4.4.8. Вернуть Учредителю доверительного управления после прекращения Договора объекты доверительного управления, за исключением средств, направленных на покрытие расходов, связанных с доверительным управлением, налогов, причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения, иных платежей и расходов, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.4.9. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя доверительного управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

5. Вознаграждение Доверительного управляющего

- 5.1. Размер Вознаграждения Доверительного управляющего определяется Сторонами на основании приложения № 4 к Договору.
- 5.2. Вознаграждение Доверительному управляющему удерживается в безакцептном порядке на основании представленного Учредителю доверительного управления Отчета за счет денежных средств, находящихся в управлении по Договору. В случае если по окончании отчетного периода, за который Управляющему причитается вознаграждение, в составе объектов доверительного управления не окажется свободных денежных средств, Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению реализовать часть объектов доверительного управления в размере достаточном, для оплаты Вознаграждения.
- 5.3. Доверительный управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления объектами доверительного управления (Отчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора за фактическое время управления объектами доверительного управления с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора. Возврат Учредителю доверительного управления вознаграждения, начисленного и удержанного Доверительным управляющим за предыдущие Отчетные периоды, не производится.

6. Инвестиционный профиль

- 6.1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя доверительного управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести этот Учредитель доверительного управления. Инвестиционные цели Учредителя доверительного управления на определенный период времени и риск, возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который Учредитель доверительного управления способен нести за этот же период времени (инвестиционный профиль), Доверительный управляющий определяет на основе сведений, полученных от Учредителя доверительного управления.
- 6.2. Инвестиционный профиль Учредителя доверительного управления содержит следующую информацию:
 - 6.2.1. Доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления на инвестиционном горизонте;
 - 6.2.2. Риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель доверительного управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени;
 - 6.2.3. Период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.
- 6.3. Оценка способности нести риск не проводится в отношении Учредителя доверительного управления, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанного Доверительным управляющим квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

- 6.4. Определение инвестиционного профиля Учредителя доверительного управления осуществляется по методике, разработанной Доверительным управляющим и утвержденной внутренними документами Доверительного управляющего.
- 6.5. Ожидаемая Учредителем доверительного 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.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров.

- 7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение ими условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам по настоящему Договору, если в период действия настоящего Договора произошли изменения в законодательстве Российской Федерации, сделавшие невозможным их выполнение.
- 7.2. Доверительный управляющий не несет ответственности за возникновение у Учредителя доверительного управления убытков по причине изъятия Учредителем доверительного управления объектов доверительного управления до окончания срока действия настоящего Договора.
- 7.3. Доверительный управляющий не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Учредителем доверительного управления информации или документов, не соответствующих действительности.
- 7.4. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Доверительный управляющий и Учредитель доверительного управления разрешают в претензионном порядке.
- 7.5. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования.
- 7.6. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.
- 7.7. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку. Срок рассмотрения претензии составляет 14 дней.

8. Отчет о деятельности Доверительного управляющего

- 8.1. Доверительный управляющий не реже одного раза в квартал предоставляет Учредителю доверительного управления «Отчет о деятельности по доверительному управлению» (далее – Отчет).
- 8.2. Доверительный управляющий отражает в Отчете следующую информацию:
 - 8.2.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности объектов доверительного 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.
 - 8.2.2. Сведения о стоимости объектов доверительного 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.
 - 8.2.3. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя доверительного управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
 - 8.2.4. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя доверительного управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

- 8.2.5. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Доверительному управляющему открыт (открыты) Счет(а) доверительного управления для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением объектов доверительного управления.
- 8.2.6. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с доверительным управлением объектов доверительного управления.
- 8.2.7. Информацию обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет объектов доверительного управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с указанием его расчета.
- 8.2.8. 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.
- 8.3. В случае если в соответствии с настоящим Договором доходность от управления объектом доверительного управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости объекта доверительного управления в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.
- 8.4. Если Учредитель доверительного управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении объекта доверительного управления, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя доверительного управления и составления его бухгалтерской отчетности.
- 8.5. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю доверительного управления Отчет в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой окончания отчетного периода, а в случае получения письменного запроса Учредителя доверительного управления, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса.
- 8.6. В случае предоставления Отчета по запросу Учредителя доверительного 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.
- 8.7. В Отчете, предоставляемом по запросу, указывается только информация об объектах доверительного управления, принадлежащих Учредителю доверительного управления, их стоимость, а также информация о совершенных за счет указанных объектов сделках. При этом информация о сделках, совершенных за счет объектов доверительного управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в соответствующем запросе.
- 8.8. Учредитель доверительного 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. В случае непредставления Учредителем доверительного управления мотивированных возражений, Отчет считается одобренным (принятым) Учредителем доверительного управления.

9. Форс-мажорные обстоятельства

- 9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора.
- 9.2. Обо всех возникающих обстоятельствах, которые могли бы нести в себе угрозу сохранения объектов доверительного управления, Доверительный управляющий в течение 3-х банковских дней информирует Учредителя доверительного управления, а также предоставляет исчерпывающую информацию по всем существующим возможностям ликвидации возникшей угрозы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информирование Учредителя доверительного управления происходит в любой возможной форме с целью повышения оперативности.

В случае если Учредитель доверительного управления не в состоянии самостоятельно выбрать вариант, способствующий сохранению переданных средств, Доверительный управляющий по согласованию с Учредителем доверительного управления самостоятельно производит все необходимые операции. При этом Доверительный управляющий ни по прямым, ни по косвенным понесенным Учредителем доверительного управления убыткам ответственности не несет, если возникновение убытков произошло вследствие не зависящих от Доверительного управляющего и Учредителя доверительного управления причин.

- 9.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Учредителем доверительного управления и/или Доверительным управляющим своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

10. Срок Договора и условия его прекращения

- 10.1. Настоящий Договор заключен на срок один год.
- 10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Доверительному управляющему в доверительное управление денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, и/или ценных бумаг и действует в течение срока, указанного в п. 10.1. Договора. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора за 15 календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
- 10.3. При отказе одной Стороны от настоящего Договора другая Сторона должна быть уведомлена в письменной форме об этом за 30 (тридцать) дней до даты прекращения Договора, за исключением случаев, указанных в п. 10.4.3. Договора
- 10.4. Договор может быть прекращен до истечения указанного в пункте 10.1 Договора срока при возникновении следующих обстоятельств:
- 10.4.1. По Соглашению Сторон.
- 10.4.2. По требованию Учредителя доверительного управления в случае нарушения Доверительным управляющим своих обязательств по Договору.
- 10.4.3. В связи с невозможностью Доверительного управляющего осуществлять доверительное управление объектами доверительного управления лично (в результате отзыва лицензии на осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами). В таком случае Доверительный управляющий уведомляет Учредителя доверительного управления о невозможности осуществлять доверительное управление объектами доверительного управления, с обязательным указанием причин, не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.

11. Заключительные положения

- 11.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 11.2. Вопросы, не урегулированные Сторонами в настоящем Договоре, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься только по взаимному согласию Сторон в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон. Все изменения (дополнения) в текст настоящего Договора, в том числе все Приложения к нему, являются его неотъемлемыми частями, и приобретают юридическую силу с момента подписания Сторонами.
- 11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Декларация о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, приведенное в приложении № 6 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью. Подписание Учредителем доверительного управления настоящего Договора будет означать факт письменного уведомления Доверительным управляющим Учредителя доверительного управления о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
- 11.5. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга об изменении почтовых адресов, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты и других реквизитов Сторон.

12. Адреса и реквизиты Сторон:

Доверительный управляющий

**Учредитель доверительного
управления**

ООО «РЕГИОН Инвестиции»

Юридический/Фактический адрес:

119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д.

40, стр. 4, этаж 7, помещение I, комната 31

ИНН: 7725639693

КПП: 770601001

Р/с: 40701810400000000380

Банк: АО КБ «РУСНАРБАНК»

К/с: 30101810145250000466

БИК: 044525466

Доверительный управляющий

Учредитель доверительного управления

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.