

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

г. Новосибирск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 054-11846-001000 от 09.12.2008г.), в лице Генерального директора Зыряновой Анны Ренановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **Управляющий**, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **Учредитель**, с другой стороны, договорились о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему договору Учредитель передает Управляющему в доверительное управление ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а Управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления. Ценные бумаги и денежные средства, полученные в результате осуществления доверительного управления, также становятся объектами доверительного управления в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Доверительное управление вышеуказанным имуществом может осуществляться в интересах иного, указанного Учредителем, выгодоприобретателя. В этом случае взаимоотношения между сторонами регулируются дополнительным соглашением с участием этого выгодоприобретателя.

1.3. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему, однако, Управляющий вправе самостоятельно и от своего имени совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя или указанного им выгодоприобретателя, согласно выбранному способу управления, зафиксированному в Инвестиционной декларации Клиента (Приложение №1).

**2. Права и обязанности сторон**

2.1. Права Учредителя:

- контролировать выполнение Управляющим обязательств по настоящему договору;
- получать информацию о деятельности Управляющего;

2.2. Обязанности Учредителя:

- передавать Управляющему имущество, являющееся предметом доверительного управления в размере, порядке и в сроки, оговоренные договором;
- выплачивать Управляющему вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора;

2.3. Права Управляющего:

- осуществлять в пределах, предусмотренных настоящим договором правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление;
- для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении, Управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав

2.4. Обязанности Управляющего:

- принимать в управление имущество Учредителя в соответствии с условиями настоящего договора;
- вести обособленный учет имущества, переданного в доверительное управление, а также полученного в процессе управления, не допуская его смешения с собственным имуществом;
- представлять Учредителю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, установленные настоящим договором.

**3. Порядок передачи имущества**

3.1. Настоящий договор в части управления ценными бумагами, включая ценные бумаги, полученные Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения договора, считается заключенным с момента передачи их Управляющему, т.е.:

- Для ценных бумаг в бездокументарной форме, включая полученные в результате управления, - со дня зачисления на счет, указанный Управляющим;
- Для ценных бумаг, включая полученные в результате управления, передача которых осуществляется простым вручением - со дня вручения Управляющему согласно акту приема-передачи.

3.2. Настоящий договор в части управления денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, считается заключенным:

- со дня зачисления денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, на банковский счет, указанный Управляющим, или, по усмотрению Управляющего, внесения в кассу;
- для денежных средств, полученных Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения договора - со дня зачисления собственниками этих денежных средств или их правомерными владельцами на банковский счет, указанный Управляющим, или, по усмотрению Управляющего, внесения в кассу.



3.3. Передача ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, Учредителем Управляющему может по взаимному соглашению сторон осуществляться в различные сроки (поэтапно). В этом случае договор считается заключенным с момента передачи первого пакета ценных бумаг (первой части денежных средств). С этого момента также возникают права и обязанности Управляющего по управлению переданным ему имуществом. В отношении прочего имущества права и обязанности Управляющего возникают с момента их передачи.

3.4. Под датой возврата ценных бумаг Учредителю понимается:

- для ценных бумаг в бездокументарной форме - со дня выдачи Управляющим распоряжения на списание ценных бумаг со счета Управляющего;
- для ценных бумаг, передача которых осуществляется простым вручением - со дня вручения Учредителю, выгодоприобретателю, либо иному уполномоченному лицу согласно акту приема-передачи.

3.5. Под датой возврата Учредителю денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, понимается дата списания в пользу Учредителя денежных средств с банковского счета, на котором Управляющий учитывает эти денежные средства.

3.6. Возврат имущества происходит в тех активах, которые сформировались на день возврата, если иное не будет оговорено соглашением сторон.

3.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Учредителя, возврат имущества происходит в тех активах, которые сформировались на день получения Управляющим уведомления о выводе. Стороны соглашаются с тем, что в этом случае Управляющий не признается как не проявивший должной заботливости об интересах Учредителя и не возмещает образовавшиеся в этом случае убытки и упущенную выгоду.

3.8. Учредитель обязан передать оговоренное имущество не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего договора. Если передача имущества производится поэтапно в соответствии с п. 3.3. настоящего договора, срок передачи каждого последующего пакета ценных бумаг (части денежных средств) устанавливается соглашением сторон.

#### **4. Порядок возврата Учредителю ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения настоящего договора**

4.1. Управляющий обязан передать Учредителю ценные бумаги и/или денежные средства, полученные им после прекращения настоящего договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя в период действия договора доверительного управления, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя, с приложением описания порядка действий Учредителя, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Управляющим по адресу, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя.

4.2. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

#### **5. Методику оценки стоимости объектов доверительного управления**

5.1. Методику оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления:

Оценочная стоимость ценных бумаг при приеме их в доверительное управление, признается равной их рыночной цене, сложившейся на торгах организатора торговли ЗАО «ММВБ» на расчетную дату. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из последней определенной рыночной цены данных ценных бумаг.

5.2. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами:

Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, признается равной их рыночной цене, сложившейся на торгах организаторов торговли ЗАО «ММВБ» на расчетную дату. Если такая рыночная цена не определена, оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из последней определенной рыночной цены данных ценных бумаг.

Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по рыночной цене, сформированной на торгах ЗАО «ММВБ».

#### **6. Инвестиционная декларация**

6.1. Инвестиционная декларация определяет направления инвестирования в рамках настоящего договора и является Приложением № 1 к настоящему договору.

6.2. Досрочное изменение условий инвестиционной декларации возможно:

- По взаимному соглашению сторон;
- По требованию учредителя в указанный им срок. При этом исполнению подлежат все заключенные до выставления этого требования сделки, и учредитель управления принимает на себя все риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим требования Учредителя;

6.3. Если по окончании срока действия инвестиционной декларации ни одна из сторон не потребовала ее изменения, декларация считается продленной на такой же срок, но не более срока действия настоящего договора.



## 7. Порядок предоставления отчетов

7.1. Управляющий один раз в месяц (если иное не будет оговорено соглашением сторон) не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет Учредителю отчет, в котором указывается:

- Движение ценных бумаг;
- Движение денежных средств;
- Остатки денежных средств и ценных бумаг на начало и конец отчетного периода;
- Необходимые расходы;
- Вознаграждение Управляющего.
- Доходность инвестиционного портфеля за прошедший месяц.
- Динамика ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенный на конец каждого месяца, в соответствии с условиями настоящего договора, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

Отчет может содержать и иную информацию.

7.2. Отчет высылается Управляющим по электронной почте или факсу и почтой в адрес, указанный в настоящем договоре, либо забирается самим Учредителем. Датой предоставления отчета считается дата отправки Управляющим документов почтой.

7.3. В случае прекращения договора доверительного управления Управляющий обязан предоставить Учредителю Отчет за последний период.

Отчет за последний период, помимо положений, предусмотренных п. 7.1., должен содержать информацию о денежных средствах/ценных бумагах, которые должны поступить Управляющему после расторжения настоящего договора, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

7.4. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления отчета Учредитель не предоставит письменных возражений по данному отчету, последний считается принятым и одобренным Учредителем. При наличии возражений по отчету стороны принимают меры к устранению возникших разногласий в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Учредителем в письменном виде возражений по отчету.

## 8. Вознаграждение управляющего и возмещение произведенных расходов

8.1. Необходимые расходы, произведенные в результате управления, а также вознаграждение Управляющего, возмещаются за счет доходов, полученных в результате управления имуществом.

8.2. Под необходимыми расходами стороны понимают:

- Документально подтвержденные обязательные сборы и платежи, взимаемые биржами, на которых были совершены сделки, регистраторами и иными держателями реестра, депозитариями, банками и иными лицами за услуги, оказываемые Управляющему в связи с исполнением его обязанностей по управлению имуществом Учредителя;

8.3. Выплата сумм необходимых расходов, оговоренных в п. 8.2., производится в безакцептном порядке в сроки и в соответствии с условиями оказания этих услуг. Данный договор является поручением на безакцептное списание сумм, покрывающих расходы, указанные п. 8.2. расходов.

8.4. Вознаграждение Управляющего по настоящему договору оговаривается в Приложении №2 к настоящему договору.

8.5. Выплата вознаграждения Управляющего, предусмотренного п. 8.4. настоящего договора, производится безакцептно в порядке, предусмотренном Приложением №2 к настоящему договору.

8.6. При досрочном расторжении договора вознаграждение Управляющего взимается в день возврата имущества.

Данный договор является поручением на списание сумм, покрывающих размер вознаграждения Управляющего и возмещение расходов, оговоренных в настоящем пункте.

8.7. Распоряжение счетами, на которых находятся ценные бумаги и (или) денежные средства, переданные в доверительное управление и (или) полученные в собственность Учредителя в процессе исполнения настоящего договора, осуществляется Управляющим.

## 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов как нормативного, так и ненормативного характера государственных органов, обязательные для любой из Сторон, препятствующие осуществлению сторонами своих функций и обязательств по договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.

9.2. Стороны согласились с тем, что обстоятельством непреодолимой силы является резкое изменение рыночных цен на ценные бумаги, входящие в портфель Учредителя, приведшее к невозможности совершения Управляющим действий по сокращению убытков. В качестве рыночных цен используются официальные данные, предоставленные организаторами торговли – ММВБ, РТС, СПФБ.

9.3. Управляющий не несет ответственности в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг или осуществлению несвоевременного погашения, невыплате причитающихся по ценным бумагам периодических платежей (дохода) или осуществлению несвоевременных выплат, а также не несет ответственность за убытки, явившиеся результатом действий эмитента ценных бумаг, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

#### 10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор действует в течение одного года со дня заключения. Если ни одна из сторон в течение десяти дней до даты окончания договора не заявит о намерении его расторгнуть, договор считается заключенным на такой же срок на тех же условиях.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны на менее чем за десять дней.

10.3. Настоящий Договор может быть изменен по согласованию сторон. Изменения и дополнения условий настоящего Договора являются действительными только в случае совершения их в письменном виде.

10.4. В случае возникновения разногласий стороны разрешают их путем переговоров, а при не достижении соглашения - в арбитражном суде НСО в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от дальнейшего предоставления оригиналов в соответствии с условиями настоящего договора.

10.6. Во всех, не оговоренных в Договоре случаях, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

#### 11. Реквизиты и подписи сторон

##### Управляющий

##### Учредитель

Общество с ограниченной ответственностью

«ТМ-ТРАСТ»

ОГРН 1057746132674

630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77, этаж 7

ИНН/КПП 7706566601/540601001

р/сч 40701810932000000003 в Филиале ПАО «БАНК

УРАЛСИБ» в г. Новосибирск

БИК 045004725, к/с 30101810400000000725

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Зырянова А.Р. /

м.п.

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

м.п.