

типовая форма
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № ДУ-_____.

г. Москва

«___» _____ 20__ г

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт», имеющее лицензию № 077-13758-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) «23» мая 2013 года, именуемое в дальнейшем «*Доверительный Управляющий*» или «*Управляющий*», в лице генерального Директора Соболенко Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемый в дальнейшем «*Учредитель Управления*» или «*Клиент*», с другой стороны, а все вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договора именуемые «Стороны», либо «Сторона», соответственно, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учредитель Управления передает Доверительному Управляющему в доверительное управление на указанный в настоящем Договоре срок ценные бумаги и денежные средства в валюте РФ, а Доверительный Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданным имуществом в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре в интересах Учредителя Управления.

1.2. Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести Учредитель управления.

1.2.1. Инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - Инвестиционный профиль), управляющий определяет исходя из сведений, полученных от Клиента в соответствии с «Положением об определении инвестиционного профиля клиента», утвержденном Управляющим в установленном порядке.

1.3. Сделки с Имуществом Доверительный Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует *в качестве такого управляющего*. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным Управляющим в этом качестве, а в письменных документах прямо указано, что Доверительный Управляющий действует как доверительный управляющий, и/или после имени или наименования Доверительного Управляющего сделана пометка «Д.У.».

1.4. Ценные бумаги и денежные средства, переданные в доверительное управление при заключении настоящего Договора, ценные бумаги и денежные средства, приобретенные Доверительным Управляющим в течение срока действия настоящего Договора в связи с его исполнением, а также доходы, полученные Доверительным Управляющим в любой форме (купонный доход, дивиденды, дополнительные акции, конвертируемые акции и проч.) по таким ценным бумагам, включаются в общую имущественную массу, далее совместно и отдельно именуемую здесь и далее «**Объекты управления**» или «**Имущество**».

1.5. Управляющий уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Доверительный Управляющий принимает в управление денежные средства и ценные бумаги, допущенные к обращению через российских организаторов торговли.
- 2.2. Ценные бумаги считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи (Приложение № 2). Акт приема-передачи ценных бумаг подписывается Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня с даты зачисления ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего, открытый в расчетном депозитарии организатора торговли.
- 2.3. Балансовая стоимость ценных бумаг, переданных в доверительное управление определяется:
- 2.3.1. Учредителем Управления – юридическим лицом по стоимости, по которой ценные бумаги числятся в бухгалтерском учете Учредителя Управления на дату их передачи Доверительному Управляющему.
- 2.3.2. Учредителем Управления - физическим лицом - исходя из документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов, для целей налогообложения такие расходы признаются равными нулю.
- 2.4. Оценочная стоимость ценных бумаг, переданных в доверительное управление в целях управленческого учета определяется согласно «Методике оценки стоимости Имуущества», утвержденной Управляющим в установленном порядке. Оценочная стоимость ценных бумаг на дату передачи Доверительному управляющему указывается в Акте приема-передачи.
- 2.5. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на банковский счет Управляющего. Денежные средства в наличной форме зачисляются на банковский счет Управляющего не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения средств Учредителем Управления в кассу Управляющего. Расходы по внесению средств в наличной форме несет Клиент.
- 2.6. В течение всего срока действия Договора Учредитель Управления вправе дополнительно передавать Объекты управления в доверительное управление.
- 2.7. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя Управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных уполномоченных лиц. Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении), причитающиеся в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в управлении.
- 2.8. Имуущество, принятое Доверительным Управляющим в доверительное управление по настоящему Договору, а также все поступления и доходы, полученные от доверительного управления по настоящему Договору, учитываются Доверительным Управляющим отдельно от имущества Управляющего и других учредителей управления. Доверительный Управляющий ведет самостоятельный учет имущества Учредителя Управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.9. В течение всего срока действия Договора Учредитель Управления вправе изымать Объекты управления из доверительного управления.
- 2.10. Изъятие Имуущества (части Имуущества) из управления производится на основании Заявления Учредителя Управления (Приложение № 3).
- 2.11. Доверительный Управляющий обязан вернуть затребованные Учредителем Управления ценные бумаги в течение 7 (семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 4 (четырёх) рабочих дней от даты получения Заявления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
- 2.11.1. Изъятие Имуущества из управления не допускается в тех случаях, когда истребуемые ценные бумаги на дату подачи Заявления отсутствуют в составе Объектов управления, либо, когда за счет изымаемого Имуущества должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Доверительного Управляющего при осуществлении им доверительного управления, не могут быть исполнены в отсутствие изымаемого Имуущества.
- 2.11.2. В случае недостаточности, затребованных Учредителем Управления денежных средств Доверительный Управляющий обязан по Заявлению Учредителя Управления в течение **15** (пятнадцати) рабочих дней реализовать необходимое количество входящих в состав Имуущества ценных бумаг и перечислить полученные от такой продажи денежные средства Учредителю Управления. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Доверительный Управляющий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом

Учредителя Управления. В отсутствие иных Заявлений Учредителя Управления срок действия ранее подписанного Заявления в данном случае продлевается на 15 рабочих дней.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Учредитель Управления вправе:

3.1.1. В соответствие со ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" получить от Управляющего информацию, документы и сведения, а также информацию о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

3.1.2. Получать отчеты Управляющего предусмотренные настоящим Договором.

3.1.3. Направлять Управляющему возражения на отчет в срок 3 рабочих дня со дня получения Клиентом отчета.

3.1.4. Досрочно расторгнуть Договор, в установленном порядке. Расчет дохода Учредителя Управления и вознаграждения Управляющего в этом случае осуществляется на дату расторжения Договора.

3.1.5. Рассматривать и оценивать целесообразность и обоснованность понесенных Доверительным Управляющим расходов.

3.1.6. Запрашивать в письменной форме у Доверительного Управляющего дополнительные сведения о расходах Доверительного Управляющего по настоящему Договору.

3.1.7. Делать дополнительные вклады в состав Имущества, а также изымать Объекты управления на условиях, определенных Договором.

3.1.8. По окончании срока доверительного управления по настоящему Договору, получить от Доверительного Управляющего Объекты управления, все выгоды и доходы, полученные от доверительного управления по настоящему Договору, за вычетом перечисленных (уплаченных) Доверительным Управляющим сумм налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также за вычетом суммы вознаграждения Доверительного Управляющего и суммы понесенных расходов и/или расходов, которые должны быть им произведены в рамках исполнения настоящего Договора.

3.1.9. Учредитель Управления обладает также иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Учредитель Управления обязан:

3.2.1. По запросу Управляющего предоставить документы и информацию о Клиенте, бенефициарном владельце Клиента, выгодоприобретателе и иных лицах в соответствии с действующим законодательством в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

3.2.2. В случае изменений в документах и/или сведениях, сообщенных Управляющему, в том числе при осуществлении Управляющим процедур идентификации до заключения настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить Управляющего о произошедших изменениях с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов или в необходимых случаях - оригиналов документов.

3.2.3. По письменному запросу Доверительного Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставлять Доверительному Управляющему документы (копии документов), необходимых для исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.4. В случае, если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации полномочия Доверительного Управляющего по настоящему Договору необходимо будет подтвердить доверенностью, Учредитель Управления обязуется предоставить такой документ Доверительному Управляющему в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Доверительного Управляющего.

3.2.5. Предоставить Управляющему информацию, установленную «Положением об определении инвестиционного профиля клиента», необходимую для определения Инвестиционного профиля Клиента.

- Под определением Инвестиционного профиля Клиента понимается установление интересов Клиента, которые в дальнейшем должны определять действия Управляющего, связанные с управлением имуществом Клиента.

- Клиент обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации в инвестиционном профиле.

3.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, ознакомиться и одобрить представленную отчетность, либо представить Доверительному Управляющему письменные мотивированные возражения.

3.2.7. Своевременно и надлежащим образом уплачивать Доверительному Управляющему вознаграждение и возмещать документально подтвержденные и акцептованные расходы Доверительного Управляющего по настоящему Договору, а также расходы, которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им операций с Объектами управления в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

3.2.8. Принять Имущество, возвращаемое Управляющим в соответствии с Договором.

3.2.9. Учредитель Управления несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. **Доверительный Управляющий имеет право:**

3.3.1. Использовать Объекты управления для приобретения ценных бумаг и заключения срочных сделок, в соответствии с Условиями доверительного управления, согласованными Сторонами в Приложении №1 и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Не допускается приобретение за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, векселей, залладных и складских свидетельств.

3.3.2. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Условиями Доверительного управления, согласованными Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.3.3. Осуществлять в отношении Объектов управления все правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление Объектов управления любые юридические и фактические действия исключительно в интересах Учредителя Управления в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, и настоящим Договором.

3.3.4. Получать информацию и документацию от Учредителя Управления, необходимую для надлежащего исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по настоящему Договору.

3.3.5. Обращаться в суд с любыми исками в связи с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе с исками, право предъявления которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлено акционерам или иным владельцам ценных бумаг, предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия (подавать возражения на иск, изменять предмет или основание иска, обжаловать судебные акты, подписывать заявления, подписывать требования о принудительном исполнении судебного акта, получать присужденное имущество и денежные средства и т.д.), необходимые для защиты любых прав и интересов Учредителя Управления, связанных с доверительным управлением по настоящему Договору.

3.3.6. Получать вознаграждение, предусмотренное настоящим договором.

3.3.7. Получать возмещение необходимых расходов, понесенных в процессе осуществления доверительного управления по настоящему Договору

3.3.8. Поручать другим лицам совершать от имени Доверительного Управляющего действия, необходимые для доверительного управления Имуществом.

3.3.9. Отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, отчуждать собственное имущество в состав, находящегося в доверительном управлении строго соблюдая при этом положения «Правил выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий» утвержденных Управляющим в установленном порядке.

3.3.10. Заключать сделки за счет средств разных Учредителей Управления с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

- Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента.

3.3.11. Управляющий вправе изменить Инвестиционный профиль Клиента.

- Основанием для изменения Инвестиционного профиля Клиента может быть:
 - Заявление Клиента, составленное в произвольной форме.
 - Информация, ставшая на законных основаниях известной Управляющему, содержание которой позволяет сделать вывод о необходимости изменения Инвестиционного профиля Клиента.
 - Другие основания.
- Изменение Инвестиционного профиля осуществляется с согласия Клиента и оформляется в письменном в соответствии с «Положением об определении инвестиционного профиля клиента», утвержденном Управляющим в установленном порядке.

3.3.12. Доверительный Управляющий обладает также иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, в том числе Условиями доверительного управления.

3.4. **Доверительный Управляющий обязан:**

3.4.1. Приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что клиент является квалифицированным инвестором.

3.4.2. В случае изменения инвестиционного профиля клиента в течение 30 (тридцати) календарных дней привести портфель клиента в соответствие с новым инвестиционным профилем клиента.

3.4.3. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей по настоящему Договору

- Действовать самостоятельно с проявлением при этом должной заботливости об интересах Учредителя Управления.
- Из возможных вариантов действий выбирать те, которые являются наилучшими с его профессиональной точки зрения.
- Обеспечить высокий профессиональный уровень доверительного управления в целях чего выделить для непосредственной реализации доверительного управления профессионально подготовленных сотрудников.
- Принимать все зависящие от Доверительного Управляющего меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю клиента.

Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Имуществом будут совершены Доверительным Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения этих сделок.

- Стороны признают, что необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя является строгое выполнение Управляющим требований Условий доверительного управления, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.4. В случае нарушения управляющим любого условий, согласованных Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору:

- Если соответствующее нарушение является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 дней с момента нарушения.
- Если соответствующее нарушение не является результатом действий управляющего, управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

3.4.5. Не допускать установления приоритетов интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

3.4.6. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

- В случае возникновения конфликта интересов, любым из способов, предусмотренных в п.14.1. Договора, немедленно уведомлять Учредителя Управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.
- В случае если меры, принятые управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам клиента, Управляющий обязан уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Клиента.

- В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

3.4.7. Вести на обособленном балансе самостоятельный учет Имущества и получаемых от доверительного управления выгод, доходов и расходов, производить расчет вознаграждения, причитающегося Доверительному Управляющему по настоящему Договору, совершать иные операции, необходимые для осуществления доверительного управления и исполнения настоящего Договора.

3.4.8. Обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

3.4.9. Предоставлять Учредителю Управления отчет о деятельности Управляющего, а также направлять ему все уведомления, необходимые согласно действующему законодательству в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.4.10. При подписании Договора ознакомить Учредителя Управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению.

3.4.11. При прекращении Договора передать Учредителю Управления Имущество за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации необходимых расходов по управлению объектами управления. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет Имущества учредителя управления.

3.4.12. Передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления.

- Управляющий обязан в срок не более 3 (Три) рабочих дня со дня получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств любым способом, указанным в п. 11.1 Договора уведомить Учредителя Управления о поступивших ценных бумаг и /или денежных средствах и предпринять все разумные меры для установления реквизитов счетов для возврата поступивших активов Учредителю Управления.
- Управляющий обязан в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств передать их Учредителю Управления.
 - При отсутствии письменных указаний Учредителя Управления о реквизитах для возврата ценных бумаг, Управляющий вправе продать ценные бумаги и возвратить Учредителю Управления денежные средства.
 - При возврате денежных средств они могут быть зачислены Управляющим на расчетный счет Учредителя Управления в кредитной организации или перечислены почтовым переводом.
 - Указанные случаи будут являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору.
- 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 операций с этими денежными средствами и/или ценными бумагами

3.4.13. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Условиями доверительного управления.

3.4.14. В случаях, когда на Доверительного Управляющего в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены функции налогового агента, Доверительный Управляющий обязан определять доход Учредителя Управления, полученный за отчетный (налоговый) период по настоящему Договору. Исчисленная сумма налога подлежит удержанию и перечислению Доверительным Управляющим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.15. В случае, если риск, связанный с управлением ценными бумагами стал превышать риск, который способен нести клиент в соответствие с его инвестиционным профилем, Управляющий немедленно, в день выявления такого несоответствия уведомляет клиента о

выявленном факте и предпринимает все действия, необходимые для приведения управления ценными бумагами в соответствие с инвестиционным профилем клиента.

- В случае, если договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, связанного с управлением ценными бумагами, Управляющий уведомляет об этом клиента в день выявления такого несоответствия в порядке, предусмотренном настоящим договором и предлагает, при необходимости, внести изменения в договор путем подписания дополнительного соглашения.

3.4.16. Своевременно раскрывать на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.vivait-ic.ru) внутренние документы, указанные в настоящем договоре:

- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления.
- Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.
- Положение об определении инвестиционного профиля клиента.
- Политика осуществления прав по ценным бумагам.
- Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий.

3.4.17. Указанные в пункте 3.4.16. документы, а также изменения в них должны быть раскрыты не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу

3.4.18. Доверительный Управляющий несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОТЧЕТНОСТЬ, УВЕДОМЛЕНИЯ.

4.1. Управляющий предоставляет Учредителю Управления:

4.1.1. Отчет о деятельности управляющего.

- Отчет предоставляется не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.1.2. Отчет о сделках и операциях.

- Отчет предоставляется в электронной форме в формате XLS. По письменному запросу Клиента Отчет может быть предоставлен на бумажном носителе.
- Отчет предоставляется не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом или по письменному запросу Клиента в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса.

4.1.3. Отчет о состоянии инвестиционного портфеля Клиента на дату.

- Отчет предоставляется по письменному запросу Клиента в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса.
- Отчет предоставляется в форме, указанной в запросе Клиента или в электронной форме, если в запросе Клиента форма отчета не указана.
- Отчет предоставляется на дату, указанную в запросе Клиента или на дату получения запроса Управляющим, если в дата в запросе Клиента не указана.

4.2. Отчет о деятельности управляющего (Приложение № 4) должен содержать:

4.2.1. Сведения о составе и стоимости инвестиционного портфеля клиента на конец отчетного периода.

4.2.2. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца за последние 12 месяцев.

4.2.3. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за последние 12 месяцев.

- В случае если в соответствии с договором доверительного управления доходность инвестиционного портфеля клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя за отчетный период.

4.2.4. Информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента.

4.2.5. Информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период включая информацию о расчете вознаграждения.

4.2.6. Информацию о

- о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении.
- иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении.
- кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.
- брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

4.2.7. Информацию об осуществлении Управляющим права голоса по ценным бумагам за отчетный период (ценные бумаги, выбранный вариант голосования по каждому вопросу повестки дня).

4.2.8. Если Клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, к отчету прилагается заверенный Доверительным Управляющим обособленный бухгалтерский баланс, а также документы, содержащие информацию в отношении имущества Клиента, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете клиента и составления его бухгалтерской отчетности.

4.3. Отчет о сделках и операциях (Приложение № 5) должен содержать:

4.3.1. Информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами клиента, совершенных за отчетный период, а также иную информацию об остатках и движении денежных средств и ценных бумаг за указанный период.

4.3.2. В случае запроса Клиента Отчет о сделках и операциях предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Клиента, за исключением случаев, когда в отношении запрашиваемой информации истек срок хранения, предусмотренный п.11.2. Договора.

4.4. Отчет о состоянии инвестиционного портфеля составляется по форме Приложения № 6.

4.5. В отношении прекращенных договоров доверительного управления управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный п.11.2. Договора не истек.

4.6. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) Учредителем Управления, если по истечении **5** (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю Управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя Управления в мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

4.6.1. Замечания и возражения по Отчету могут быть предоставлены Клиентом в той же форме которая установлена договором для направления отчетности.

4.6.2. В случае получения замечаний и возражений Учредителя Управления к Отчету, Управляющий в срок не позднее **5** (пяти) рабочих дней направляет Учредителю Управления пояснения к отчетности. Если по истечении **3** (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю Управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя Управления замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем Управления.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.

5.1. В соответствии с Договором в настоящем разделе используются следующие понятия и обозначения.

Отчетный период – период времени действия договора, за который Доверительным Управляющим рассчитывается Вознаграждение. Отчетными периодами являются календарные кварталы года, а также период с начала действия договора до окончания первого полного календарного квартала и период, включающий часть квартала от его начала до конца действия договора.

Начальная дата - последний день предыдущего Отчетного периода, либо день передачи Имущества.

Отчетная дата – последний день Отчетного периода, либо последний день действия Договора.

Вознаграждение за Отчетный период (Com) – рассчитанная в соответствии с настоящим разделом величина вознаграждения, причитающегося Доверительному Управляющему за осуществление доверительного управления.

5.2. **Вознаграждение Управляющего состоит из** «Платы за управление» (com_1) и «Вознаграждения за успех» (com_2).

5.3. Плата за Управление рассчитывается следующим образом:

$$com_1 = \begin{cases} com_{min} - com_2, & \text{если } com_{min} - com_2 > 0 \\ 0, & \text{если } com_{min} - com_2 \leq 0 \end{cases}, \text{ где}$$

com_2 – «вознаграждение за успех», рассчитанное в соответствии с пунктом 5.5. настоящего раздела;

com_{min} - минимальный размер вознаграждения доверительного управляющего:

$$com_{min} = S * \frac{K}{365} * r_1, \text{ где}$$

r_1 – ставка вознаграждения Управляющего, указанная в процентах, и согласованная в Приложении №1 к Договору;

S - Средневзвешенная стоимость имущества в доверительном управлении за отчетный период;

K - Количество дней в отчетном периоде.

5.4. В целях расчета «Вознаграждения за успех» Управляющий использует следующие величины:

S_i - Оценочная стоимость объектов доверительного управления на i -ую отчетную дату/

S_i^0 - Оценочная стоимость имущества, переданного в доверительное Управление на начало i -ого отчетного периода.

$+(-)C_k$ - оценочная стоимость объектов доверительного управления, переданных в (+), изъятых из (-) состава Имущества в течение отчетного периода. В состав имущества, изъятого из доверительного управления, включается вознаграждение за успех, начисленное за предыдущие периоды и удержанное в течение отчетного периода.

D_i - Доход Доверительного Управления за i -ый отчетный период:

$$D_i = \begin{cases} 0, & \text{если } (S_i - S_i^0 - \sum C_k) \leq 0 \\ (S_i - S_i^0 - \sum C_k), & \text{если } (S_i - S_i^0 - \sum C_k) > 0 \end{cases}$$

S_{i+1}^0 - Оценочная стоимость имущества, переданного в доверительное Управление на начало $(i+1)$ -ого отчетного периода:

$$S_{i+1}^0 = S_i^0 + D_i$$

Примечание. В соответствии с данной методикой, стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало отчетного периода равна максимальной стоимости имущества на предыдущие отчетные даты, рассчитанной с учетом ввода/вывода средств, а Доход за отчетный период равен положительной разнице между стоимостью Имущества на отчетную дату и максимальной стоимостью имущества на предыдущие отчетные даты.

5.5. Вознаграждение «за успех» рассчитывается как доля дохода Учредителя управления за отчетный период:

$$com_2 = D_i * r_2, \text{ где}$$

r_2 – ставка вознаграждения Управляющего «за успех», указанная в процентах, согласованная Сторонами в Приложении №1 к Договору.

5.6. «Плата за управление» уменьшает доход от доверительного правления в последующие отчетные периоды, а «Вознаграждение за успех» удерживается из средств Учредителя Управления.

5.7. Управляющий начисляет вознаграждение за Отчетный период, а в случае досрочного прекращения действия Договора - за фактическое время управления до даты прекращения Договора включительно.

5.8. Управляющий удерживает причитающееся ему вознаграждение из денежных средств, составляющих Имущество, в течение одного месяца по окончании отчетного периода.

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

5.9.1. 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;
- судебные издержки, включая государственную пошлину в случае обращения управляющего в суд в связи с осуществлением им деятельности по управлению ценными бумагами;
- расходы, связанные с передачей объектов управления Управляющему и его возвратом Учредителю Управления;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

5.9.2. Если Управляющий поручает третьему лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления имуществом, в состав необходимых расходов включаются расходы, которые будут возникать в связи с этим (например, вознаграждение брокера).

5.10. Указанные в п. 5.9. Договора расходы без дополнительного согласования с Учредителем Управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено в настоящем Договоре.

6.2. В случае задержки какой-либо из Сторон в перечислении другой Стороне причитающихся денежных средств, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает другой Стороне пеню из расчета $1/365$ действующей ключевой ставки Банка России, начисляемую на сумму, подлежащую перечислению, за каждый календарный день просрочки платежа.

6.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по перечислению Учредителю Управления входящих в состав Объектов управления ценных бумаг, Доверительный Управляющий уплачивает Учредителю Управления пеню из расчета **0.1%** (ноль целых одна десятая процента) от оценочной стоимости несвоевременно перечисленных ценных бумаг за каждый календарный день просрочки.

6.4. Все убытки от доверительного управления Объектами управления по настоящему Договору, возникшие в результате нормального предпринимательского риска вследствие изменения ситуации на финансовом рынке и рынке ценных бумаг, повлекшее за собой изменение стоимости Объектов управления, удешевление одной валюты по отношению к другой, удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванные принятием законодательными органами власти, органами в области денежного обращения, обращения ценных бумаг, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.; и/или принятием Банком России решений об изменении размера ключевой ставки; и/или действием других объективных

экономических, внеэкономических или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), полностью несет Учредитель Управления.

6.5. Все убытки от доверительного управления имуществом по настоящему Договору, причиненные утратой или повреждением Объектов управления, возникшие в результате умышленных и виновных действий (бездействия) Доверительного Управляющего, включая, но не ограничиваясь, неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Доверительным Управляющим Условий доверительного управления, при отсутствии обстоятельств, оговоренных в п.6.4. и разделе 9 настоящего Договора, несет Доверительный Управляющий.

6.6. Не проявив должную заботливость об интересах Клиента, выраженную в его Инвестиционном профиле Управляющий несет ответственность в соответствии со статьей 1022 ГК.

6.7. Учредитель Управления выражает согласие с тем, что Доверительный Управляющий не несет каких-либо обязательств и какой-либо ответственности перед Учредителем Управления, прямо не оговоренных в настоящем Договоре.

7. СРОК ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий Договор действует в течение 5 (пять) лет с даты его заключения.

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7.3. Расторжение или прекращение настоящего Договора освобождает обе Стороны от их обязательств по Договору, за исключением обязательств по возмещению убытков. Расторжение или прекращение настоящего Договора не затрагивает каких-либо положений Договора, касающихся порядка разрешения споров или прав и обязательств Сторон в случае его расторжения или прекращения.

7.4. Существующие на дату расторжения или прекращения настоящего Договора обязательства перед третьими лицами, принятые на себя Доверительным Управляющим в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат исполнению за счет Объекта управления.

7.5. Учредитель Управления вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока доверительного управления по настоящему Договору, письменно известив об этом Доверительного Управляющего не менее, чем за **30** (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7.6. Управляющий вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока доверительного управления по настоящему Договору, письменно известив об этом Учредителя Управления не менее, чем за **30** (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего пункта вознаграждение Доверительного Управляющего, а также расходы и издержки Доверительного Управляющего по настоящему Договору подлежат расчету на дату расторжения Договора и уплате (удержанию) в порядке и на условиях, установленных статьей 6 настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, недействительности, исполнения и прекращения, разрешаются путем переговоров и/или переписки между Сторонами.

8.2. 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, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

8.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

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

8.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии одной Стороной и несогласия с таким отказом другой Стороны, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор разрешается в Арбитражном суде.

9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, то

есть обстоятельствами, возникшими помимо ее воли и желания и которые она не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельства относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств.

9.2. Сторона, чье обязательство оказалось зависимым от обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Учредителем Управления или Доверительным Управляющим в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.

10. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.

10.1. Учредитель Управления до заключения настоящего Договора был уведомлен, что Доверительный Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью.

10.2. Учредитель Управления уведомлен о том, что Доверительный Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Доверительным Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления в рамках настоящего Договора.

10.3. Учредитель Управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Доверительного Управляющего могут создать конфликт между имущественными интересами Доверительного Управляющего и Учредителя Управления.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Все уведомления, извещения, сообщения и иная корреспонденция, в том числе и отчеты, предоставляются Сторонами лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной (электронная почта) или иной связи, позволяющей установить, что уведомление предоставлено именно Стороной. Отправленный с использованием факсимильной или электронной связи уведомление считается предоставленным Учредителю Управления по с момента передачи при отсутствии отчетов о сбое связи или сообщений о том, что сообщение не доставлено.

11.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее - инвестиционный портфель клиента), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления управляющим.

11.2.1. Документ, содержащий инвестиционный профиль клиента, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, хранятся Управляющим в течение срока действия договора доверительного управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

11.3. Если иной срок не определен Договором, Стороны обязуются в течении 3 (трех) рабочих дней со дня наступления соответствующих изменений уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и других реквизитов, указанных статье 12 настоящего Договора. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

11.4. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора (информация о персональных данных, о клиентах, партнерах, бизнес-планах, ценах и т.д.), а также информация о существовании и об условиях настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны предпримут все

необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной от другой Стороны конфиденциальной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только при наличии предварительной письменной договоренности между Сторонами.

11.5. Настоящий Договор подчинен и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Учредитель Управления:

ОГРН _____ ОКПО _____

ИНН _____ КПП _____

Адрес регистрации:

Почтовый адрес:

р/с

В _____ г. Москва

БИК

к/с

Электронный адрес:

Телефон:

Доверительный Управляющий:

ООО ИК «Вивайт»

ОГРН 1125902006053 ОКПО 12026789

ИНН /КПП 5902226118/770801001

Адрес регистрации и почтовый адрес:

107140, Москва, Русаковская улица, дом 13

р/с 40701810800010000438

В АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОА) г. Москва

БИК 044525836

к/с 30101810445250000836

Электронный адрес: info@vivait-ic.ru

Телефон: +7 (495) 280-7801

Соболенко Александр Валентинович

М.П.

М.П.