

**Типовая форма договора доверительного управления ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги**
Действует с 01.05.2022

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 соответствие 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 раздельно 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 Имущества», 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.
- 2.5.1. Все расчеты по договору осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации
- 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. Имущество, 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 Имущества (части Имущества) 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 Имущества 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 Имущества 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 Имущества.
- 2.11.2. Доверительный Управляющий вправе отказать в исполнении Заявления Клиента в случае непредставления Клиентом документов и сведений, необходимых для реализации нормативных требований.
- 2.11.3. Доверительный Управляющий вправе отказать Клиенту в приеме Заявления подписанного аналогом собственноручной подписи.
- 2.11.4. 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 Имущества 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 соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 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 от Управляющего информацию в соответствии с «Порядком предоставления информации получателям финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт».

3.1.3. Получать отчеты Управляющего предусмотренные настоящим Договором.

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

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

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

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

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

3.1.9. 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.

3.1.10. 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, заложных 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 полномочия 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 имущества, находящегося в доверительном управлении, принимая при этом меры, обеспечивающее снижение рисков причинения убытков клиенту вследствие возможного конфликта интересов.

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 в порядке, установленном «Положением об определении инвестиционного профиля клиента».

3.3.12. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных действующими нормативными требованиями.

3.3.13. 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 соответствии с утвержденными надлежащим образом «Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт»

- 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.

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 бумагах 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 соответствии 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 и определения фактического риска клиента.
- 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 в деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт».

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 по запросу Клиента в электронной форме в формате XLS или на бумажном носителе.
- Отчет предоставляется в срок не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

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» (com₁) и «Вознаграждения за успех» (com₂).

5.3. Плата за Управление рассчитывается следующим образом:

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

com₂ – «вознаграждение за успех», рассчитанное в соответствии с пунктом 5.5. настоящего раздела;

com_{min} - минимальный размер вознаграждения доверительного управляющего:

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

r₁ – 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_i⁰ - 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.

7.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.9. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения во внутренние документы, ссылка на которые содержится в настоящем Договоре, с обязательным соблюдением процедуры по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Управляющим не позднее, чем за десять календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

7.10. Предварительное раскрытие информации осуществляется Управляющим путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет сайте Управляющего.

7.10.1. По усмотрению Управляющего предварительное раскрытие информации может быть дополнительно осуществлено также путем рассылки сообщений Клиентам посредством электронных средств связи.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Стороны при взаимном соглашении вправе использовать способы внесудебного разрешения спора, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе путем переговоров, посредством претензионного порядка или медиативных процедур.

8.2. Урегулирования споров и претензий осуществляется в порядке установленном внутренним документом Управляющего «Порядок рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» а также порядок разрешения споров, связанных с исполнением договоров».

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. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. 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.

10.2. 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.

10.2.1. 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.

10.3. 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 11 настоящего Договора. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

10.4. 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.

10.5. 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.

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

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель Управления:

ОГРН
ИНН /КПП
Адрес:

р/с
В _____ г. Москва
БИК

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 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360

к/с

К/с 30101810445250000360

Соболенко Александр Валентинович

М.П.

М.П.

УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

« ___ » _____ 20__ г

Г. Москва

Настоящим стороны Договора Доверительного Управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ДУ/ _____ от _____ г. согласовывают способ управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги:

Активное управление - способ управления, используя который управляющий вправе распоряжаться имуществом клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Ставки вознаграждения Управляющего:

Ставка вознаграждения Управляющего за управление (r1) – _____ %

Ставка вознаграждения Управляющего «за успех» (r2) - _____ %.

Учредитель Управления:

Доверительный Управляющий:
ООО ИК «Вивайт»

М.П.

Соболенко Александр Валентинович
М.П.

Декларация о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления

Учредитель управления понимает и принимает возможность возникновения убытков в результате доверительного управления:

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг ознакомлен

С Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами ознакомлен

С Декларацией о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами ознакомлен

Подтверждаю, что информирован

о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Подтверждаю, что уведомлен

о том, что Доверительный Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью.

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

о том, что Доверительный Управляющий оказывает услуги доверительного управления третьим лицам, 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.

Доверительный управляющий имеет право не предотвращать реализацию конфликта интересов, при этом доверительный управляющий, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Клиент

_____ дата _____

УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

« ___ » _____ 20__ г

Г. Москва

Настоящим стороны Договора Доверительного Управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ДУ/ _____ от _____ г. согласовывают способ управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги:

Пассивное управление — способ управления, используя который управляющий формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация):

Состав и структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий в течение срока действия договора:

№ п/п	Вид актива	Доля в общей стоимости активов.
	Акции российских акционерных обществ, допущенные к торгам на организованном рынке	

Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.

Ставки вознаграждения Управляющего:

Ставка вознаграждения Управляющего за управление (r1) – _____ %

Ставка вознаграждения Управляющего «за успех» (r2) - _____ %.

Учредитель Управления:

Доверительный Управляющий:

ООО ИК «Вивайт»

М.П.

Соболенко Александр Валентинович

М.П.

Декларация о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления

Учредитель управления понимает и принимает возможность возникновения убытков в результате доверительного управления:

Договор, который вы заключаете, ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг ознакомлен

С Декларацией о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами ознакомлен¹

С Декларацией о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами ознакомлен²

Подтверждаю, что информирован

о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за

¹ Декларация предоставляется, если настоящими условиями предусмотрены сделки с иностранными финансовыми инструментами

² Декларация предоставляется, если настоящими условиями предусмотрены сделки с иностранными финансовыми инструментами

исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора.

о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Подтверждаю, что уведомлен

о том, что Доверительный Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью.

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

о том, что Доверительный Управляющий оказывает услуги доверительного управления третьим лицам, 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.

Доверительный управляющий имеет право не предотвращать реализацию конфликта интересов, при этом доверительный управляющий, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов

Клиент _____ дата _____

УСЛОВИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

«___» _____ 20__ г

Г. Москва

Настоящим стороны Договора Доверительного Управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ДУ/ _____ от _____ г. согласовывают способ управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги:

смешанное управление— способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (корзины финансовых инструментов).

Состав и структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать управляющий в течение срока действия договора:

№ п/п	Вид актива	Доля в общей стоимости активов.	Допустимое отклонение доли

Ставки вознаграждения Управляющего:

Ставка вознаграждения Управляющего за управление (r1) – _____ %

Ставка вознаграждения Управляющего «за успех» (r2) - _____ %.

Учредитель Управления:

Доверительный Управляющий:
ООО ИК «Вивайт»

М.П.

Соболенко Александр Валентинович

М.П.

Декларация о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления

Учредитель управления понимает и принимает возможность возникновения убытков в результате доверительного управления:

Договор, который вы заключаете, предполагает широкие полномочия управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, вы несете. В этом случае вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. В той части, в которой договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости вашего портфеля. В связи с этим вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны вашего управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг ознакомлен

С Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами ознакомлен³

С Декларацией о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами ознакомлен⁴

Подтверждаю, что информирован

о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора

о том, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Подтверждаю, что уведомлен

³ Декларация предоставляется, если настоящими условиями предусмотрено совершение операций с производными финансовыми инструментами

⁴ Декларация предоставляется, если настоящими условиями предусмотрены сделки с иностранными финансовыми инструментами

о том, что Доверительный Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью.

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

о том, что Доверительный Управляющий оказывает услуги доверительного управления третьим лицам, 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.

Доверительный управляющий имеет право не предотвращать реализацию конфликта интересов, при этом доверительный управляющий, и (или) лица, действующие за его счет, в условиях наличия конфликта действуют так же, как в условиях отсутствия конфликта интересов.

Клиент: _____ Подпись _____ дата _____

Приложение № 2
к Договору доверительного Управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ ДУ- _____ от ____ / ____ / _____ г.

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Акт приема-передачи ценных бумаг

В соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами,
Учредитель Управления передал, а Управляющий принял ценные бумаги:

№	Вид, тип.	Наименование эмитента ценной бумаги	Гос. номер выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг (шт.)	Балансовая стоимость ценных бумаг (руб.)	Оценочная стоимость ⁵ передаваемых ценных бумаг (руб.)
1.						
2.						
3.						

Учредитель Управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Учредителем Управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.

Приложение:

- 1.
- 2.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

⁵ Оценочная стоимость определяется согласно Методике определения стоимости Объектов управления

Заявление

Настоящим Учредитель Управления заявляет о намерении изъять из состава Имущества

1. Ценные бумаги:

№ №	Вид, тип, выпуск, идентификационный номер, номер и серия бланка	Наименование эмитента	Количество ценных бумаг (шт.)

Указанные в настоящем пункте ценные бумаги:

	Реализовать и перечислить вырученную сумму по реквизитам: р/с _____ в _____ к/с _____, БИК _____
	Перечислить по реквизитам: _____

2. Денежные средства в размере _____ рублей.
(прописью)

Денежные средства прошу перечислить по реквизитам:

р/с _____ в _____
к/с _____, БИК _____

Прошу реализовать ценные бумаги при недостаточности денежных средств в соответствии с п. 2.14. Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 200__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, _____ / _____ / _____

Приложение № 4
к Договору Доверительного Управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ДУ- _____ от _____ г.

ООО ИК "Вивайт", лицензия выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) №077-13758-001000 от 23.05.2013
107140, Российская Федерация, г. Москва, Русаковская улица, дом 13, телефон/факс:(495) 280-78-01

Отчет о деятельности управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____
Доверительный управляющий: _____ Учредитель управления: _____ (наименование/уникальный код)
Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____/____/____ г. Дата составления отчета _____

Сведения о составе и стоимости инвестиционного портфеля на:

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	Код гос. регистрации	Ед. изм.	Остаток Факт	Признаваемая котировка, Курс	НКД	Оценочная стоимость (с НКД)

1. Расходы доверительного управляющего в отчетном периоде:

Статья расходов	Сумма
ИТОГО	

2. Информация о вознаграждении доверительного управляющего:

Тип Комиссии	Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на начало отчетного периода	Начислено	Оплачено	Задолженность перед управляющим по оплате вознаграждения на конец отчетного периода

Расчет вознаграждения приведен в приложении №1 к Отчету

3. Динамика доходности и стоимости инвестиционного портфеля

(График доходности инвестиционного портфеля за 12 месяцев, предшествующие отчетной дате)

(таблица стоимости инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца, за 12 месяцев, предшествующих дате)

Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении осуществляется в

Полное наименование депозитария (регистратора)	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Кредитные организации, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением

Полное наименование кредитной организации	Место нахождения

Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

Полное наименование брокера	ИНН	ОГРН	Место нахождения

Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование	Международный код идентификации	Место нахождения

Информация об осуществлении управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента

- Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента не осуществлялись.
- Информация об осуществлении Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Клиента приведена в приложении к настоящему отчету.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Расчет вознаграждения управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____
 Доверительный управляющий: _____ Учредитель управления: _____ (наименование/уникальный код)
 Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____/____/____ г. Дата составления отчета _____

Расчет стоимости имущества на конец отчетного периода

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	Код гос. регистрации	Ед. изм.	Остаток Факт	Признаваемая котировка, Курс	НКД	Оценочная стоимость	Доля в портфеле в %
ИТОГО				-				

Вводы/выводы имущества за отчетный период

Тип операции	Оценочная стоимость имущества, переданного в управление	Оценочная стоимость имущества, выведенного из управления
ИТОГО		

Расчет дохода доверительного управления

Параметры расчета	Сумма, руб.
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на начало отчетного периода ($S1$):	
Сальдо вводов/выводов имущества за отчетный период (Ds):	
Стоимость имущества, переданного в доверительное управление на конец отчетного периода ($S2=S1+Ds$):	
Оценочная стоимость имущества в управлении на конец отчетного периода ($S3$):	
Доход Доверительно управления за отчетный период ($D=S3-S2$):	
Средняя оценочная стоимость имущества в управлении за отчетный период (S):	

Расчет вознаграждения управляющего:

Вознаграждение	База	Ед. изм.	Ставка	Сумма, Руб.
плата за управление ($com1$):		% годовых	1.5	

вознаграждение за успех (com2):		%	20	
Итого вознаграждение Управляющего:				

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____ / _____ /

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Настоящий отчет считается принятым Учредителем Управления, если по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к представленной отчетности.

Приложение № 5
к Договору Доверительного Управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ДУ- _____ от _____ г.

Отчет о сделках и операциях доверительного управляющего (типовая форма)

Отчетный период с ____/____/____ по ____/____/____
Доверительный управляющий: _____ » Клиент (учредитель управления): _____ (наименование/уникальный код)
Договор на управление ценными бумагами № ДУ - _____ от ____/____/____ г. Дата составления отчета _____

4. Информация о сделках с ценными бумагами, заключенных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Ценная бумага (Эмитент, вид ЦБ)	Вид сделки	Кол-во ЦБ	Валюта цены	Цена одной ЦБ в валюте цены	Сумма сделки в валюте цены	НКД	Дата перехода прав на ЦБ		Дата оплаты		Сумма оплаты в валюте платежа	Валюта платежа	Биржевой сбор
									План	Факт	План	Факт			

5. Информация о срочных сделках, заключенных в отчетном периоде

Дата	Время	Вид контракта	Код контракта	Вид сделки	Цена контракта/ Премия по опциону	Количество контрактов	Дата клиринга

6. Информация об остатках и движении денежных средств за отчетный период:

Входящий остаток на дату ____	Зачислено за период	Списано за период	Исходящий остаток на дату ____
В том числе:			
В оплату по заключенным сделкам:			
Оплата вариационной маржи			
Расходы (по видам) понесенные управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в интересах учредителя управления в отчетном периоде:			
(Вид расхода)			

В том числе:

6.1. Информация о прочих платежах:

Дата операции	Операция	Сумма зачисления	Сумма списания

7. Информация об остатках и движении ценных бумаг за отчетный период

7.1. Информация об остатках ценных бумаг

Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	Код гос. регистрации	Остаток ЦБ на начало отчетного периода	Зачислено / списано по торговым операциям	Зачислено/списано по иным операциям	Остаток ЦБ на конец отчетного периода
---------------------------------------	---------	----------------------	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------

7.2. Информация об иных операциях с ЦБ

Дата	Операция	Эмитент / код финансового инструмента	Тип/Вид	Код гос. регистрации	Объем операции
------	----------	---------------------------------------	---------	----------------------	----------------

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Приложение № 6
к Договору Доверительного Управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
ДУ/ _____ от _____ г.

ОТЧЕТ о состоянии инвестиционного портфеля клиента

Дата составления отчета _____

Доверительный управляющий: _____ Клиент (учредитель управления): _____ (наименование/уникальный код)

Договор на управление ценными бумагами № ДУ/ _____ от ____ / ____ / ____ г.

<i>Эмитент</i>	<i>Вид ЦБ</i>	<i>Код гос. регистрации</i>	<i>Остаток ЦБ на дату</i>	<i>Признаваемая котировка</i>	<i>Оценочная стоимость имущества на дату</i>
<i>Итого оценочная стоимость ценных бумаг</i>					
<i>Денежные средства</i>					
<i>Сумма задолженности по перерегистрации ценных бумаг</i>					
<i>Сумма задолженности по оплате</i>					
<i>Итого оценочная стоимость имущества на дату отчета</i>					

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Соболенко Александр Валентинович