

Утверждена Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Грандис Капитал»
№ Д/0-04/2017 от 10 апреля 2017 года
(действует с 20.04.2017 года)

ДОГОВОР

о Доверительном Управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №

ДУ/_____ от _____.201__ г.

« _____ » _____ 201__ г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Грандис Капитал», имеющее лицензию № 077-11124-001000 (без ограничения срока действия) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную ФСФР России «01» апреля 2008 года, именуемое в дальнейшем **«Доверительный Управляющий»** или **«Управляющий»**, в лице Генерального Директора Козакова Михаила Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **«Учредитель Управления»**, 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 денежные средства и/или ценные бумаги, 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. **«Доверительное управление»** - профессиональная деятельность Доверительного Управляющего, осуществляемая им на основании лицензии и заключающаяся в совершении в отношении Имущества комплекса юридических и фактических действий (включая организационные), направленных на получение выгоды, а также соблюдение и обеспечение интересов Учредителя Управления. 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.».

Ценные бумаги и/или 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»**.

1.3. Доверительный управляющий вправе использовать Объекты управления для приобретения ценных бумаг и заключения срочных сделок, в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Стандартными условиями по стратегии «Оптимальная» (Приложение №1 А к настоящему Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. При заключении сделок в рамках настоящего договора Управляющий соблюдает установленные действующим законодательством Российской Федерации ограничения.

1.4. Доверительный управляющий осуществляет управление Объектами 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.

Если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации, инвестиционные цели Учредителя Управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), Управляющий определяет исходя из сведений, полученных от Учредителя Управления, при подписании последним Анкеты, определяющей инвестиционный профиль Учредителя Управления, в соответствии с утвержденным Доверительным Управляющим «Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиента в ООО «ИК «Грандис Капитал».

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных клиентом для определения его инвестиционного профиля.

Инвестиционный профиль Учредителя Управления может быть определен без предоставления этим Учредителем соответствующей информации Доверительному Управляющему в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Управляющий не осуществляет управление Объектами управления в следующих случаях:

- если для Учредителя Управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
- в случае отсутствия согласия Учредителя Управления с указанным в Анкете инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Учредитель Управления уведомлен о своем праве получать от Управляющего информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Учредитель Управления заполняет Заявление (Приложение № 2), где перечисляет Объекты управления, которые он намерен передать Доверительному Управляющему. Учредитель Управления в течение **10-ти** (десяти) рабочих дней с даты подписания Заявления перечисляет указанные в нем Объекты управления на счета Доверительного Управляющего, указанные в настоящем Договоре и открытые Доверительным Управляющим в целях учета Имущества, находящегося у него в доверительном управлении.

2.2. Доверительный Управляющий принимает в управление ценные бумаги и денежные средства в безналичной форме, включая иностранную валюту, перечисленные в Инвестиционной декларации (Приложении №1).

2.3. Ценные бумаги считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта их приема-передачи (Приложение № 3), который подписывается Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня с момента зачисления ценных бумаг на любой из счетов депо, указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.4. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств Учредителя Управления (далее – счет доверительного управления). При передаче денежных средств в безналичной форме Акт приема-передачи денежных средств не оформляется.

2.5. В целях бухгалтерского учета передача ценных бумаг в доверительное управление осуществляется Учредителем Управления – юридическим лицом по стоимости, по которой ценные бумаги числятся в бухгалтерском учете Учредителя Управления на дату их передачи Доверительному Управляющему, а также с приложением документов, устанавливающих правила учетной политики Учредителя Управления в отношении передаваемых ценных бумаг. Для физических лиц стоимость определяется исходя из документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых ценных бумаг. При отсутствии документов, подтверждающих расходы на приобретение передаваемых в доверительное управление ценных бумаг, для целей налогообложения такие расходы признаются равными нулю.

2.6. В целях управленческого учета Учредитель Управления передает ценные бумаги по оценочной стоимости, определяемой согласно Методике оценки стоимости Имущества, определенной в разделе 5 настоящего Договора. Оценочная стоимость ценных бумаг указывается в Акте приема-передачи (Приложение № 3).

2.7. В течение всего срока действия Договора Учредитель Управления вправе с согласия Доверительного Управляющего дополнительно передавать Объекты управления в доверительное управление. Порядок дополнительной передачи Объектов управления аналогичен порядку первоначальной передачи (п. 2.1.-2.6 настоящего Договора).

2.8. Право собственности на Объекты управления не переходит к Доверительному Управляющему. Право на получение каких-либо поступлений (доходов) от доверительного управления по настоящему Договору принадлежит Учредителю Управления, в пользу которого заключен настоящий Договор.

2.9. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель Управления.

2.10. 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.

2.11. 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 в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.12. Изъятие Объектов управления (части Объектов управления) производится на основании Заявления Учредителя Управления (Приложение № 2).

2.13. Изъятие Объектов управления не допускается в тех случаях, когда истребуемые ценные бумаги на дату подачи Заявления отсутствуют в составе Объектов управления, либо когда за счет изымаемого Объекта управления 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 Объекта управления.

2.14. 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 Объектов управления 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.

2.15. В том случае, если на дату подачи Заявления в составе Объектов управления отсутствуют обстоятельства, указанные в п. 2.13.-2.14. настоящего Договора, 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.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Учредитель Управления вправе:

3.1.1. Получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

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

3.1.3. Досрочно расторгнуть Договор, в порядке, установленном пунктом 9.3. Договора. Расчет дохода Учредителя Управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

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

3.1.5. Запрашивать в письменной форме у Доверительного Управляющего дополнительные сведения о расходах Доверительного Управляющего по настоящему Договору с приложением заверенных Доверительным Управляющим копий первичных документов, подтверждающих информацию, изложенную в таких дополнительных сведениях.

3.1.6. Делать дополнительные вклады в состав Объектов управления в соответствии с п. 2.7. настоящего Договора, а также изымать Объекты управления на условиях, определенных в пп. 2.12-2.15 настоящего Договора.

3.1.7. Запрашивать от Доверительного Управляющего по произвольно составленному письменному требованию документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

3.1.8. Подавать жалобы в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иной федеральный орган исполнительной власти, регулирующий рынок ценных бумаг, а также в саморегулируемую организацию на рынке ценных бумаг.

3.1.9. По окончании срока доверительного управления по настоящему Договору в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре, 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. При подписании настоящего Договора предоставить Доверительному Управляющему документы, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Договору.

3.2.2. 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, в том числе документы, необходимые Доверительному Управляющему при исполнении им функций налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

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.

3.2.3. В сроки, установленные настоящим Договором, ознакомиться и одобрить представленную отчетность предусмотренным настоящим Договором способом, либо представить Доверительному Управляющему письменные обоснованные мотивированные возражения.

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

3.2.5. Передать Управляющему Объекты управления в порядке и сроки, определенные Договором.

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

3.2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней сообщать Управляющему все изменения, вносимые в учредительные документы / документ удостоверяющий личность, а также любые иные изменения в составе сведений, указанных в Договоре ДУ и Анкете Учредителя управления (физического или юридического лица соответственно), включая сведения о самом Учредителе управления, его правоспособности, его уполномоченных лицах и банковских реквизитах. Учредитель управления единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть при проведении операций с Активами в случае ненадлежащего информирования Управляющего об обстоятельствах, связанных с Учредителем управления. При не уведомлении (несвоевременном уведомлении) Управляющего об изменении учётных данных Учредитель управления несёт риск негативных последствий, связанных с этим не уведомлением. При передаче в управление Активов со счетов третьих лиц Учредитель Управления обязуется предоставить Управляющему основание перевода и подтверждающие документы.

Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем Управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

3.2.8. При отсутствии счета в кредитной организации открыть счет для перечисления Доверительным Управляющим Учредителю Управления денежных средств, предусмотренных настоящим Договором, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора и сообщить об этом Управляющему.

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

3.3. Доверительный Управляющий вправе:

3.3.1. 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 законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации (Приложение № 1).

3.3.2. При доверительном управлении Доверительный Управляющий имеет право осуществлять все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации права, удостоверенные ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, входящими в состав Объектов управления.

3.3.3. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией, в рамках определенного для Учредителя Управления Инвестиционного профиля и ограничений, установленных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

3.3.5. В соответствии с настоящим Договором, 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. Получить от Учредителя Управления сумму вознаграждения, а также суммы в возмещение расходов Доверительного Управляющего в порядке, установленном в настоящем Договоре.

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

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

3.3.9. Учитывать на одном счете депо Управляющего ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому конкретному договору доверительного управления.

3.3.10. Заключать сделки с принадлежащими Учредителю Управления Объектами управления на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), если иное не предусмотрено в инвестиционной декларации (Приложение №1 к Договору).

3.3.11. Доверительный Управляющий независимо от дохода, полученного от доверительного управления по настоящему Договору, имеет право на возмещение Учредителем Управления документально подтвержденных и акцептованных Учредителем Управления расходов, понесенных Доверительным Управляющим в процессе осуществления доверительного управления по настоящему Договору.

3.3.12. Заключать сделки за счет средств разных Учредителей Управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и с утвержденной ООО «ИК «Грандис Капитал» (Доверительным Управляющим) Методикой распределения активов между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

3.3.13. Доверительный Управляющий обладает также иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, в том числе Инвестиционной декларацией.

3.4. Доверительный Управляющий обязан:

3.4.1. 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.

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 Управления является строгое выполнение Управляющим требований Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Договору), положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.2. 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.

3.4.3. Соблюдать Стандартные условия стратегии и Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.

3.4.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, счет доверительного управления.

3.4.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитории - отдельный счет (счета) депо Управляющего.

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

3.4.7. В случае возникновения конфликта интересов, любым из способов, предусмотренных в п.13.1. Договора, немедленно уведомлять Учредителя Управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

3.4.8. При подписании Договора ознакомить Учредителя Управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение № 6).

3.4.9. При прекращении Договора передать Учредителю Управления Имущество за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации необходимых расходов по управлению объектами управления в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости объектов управления.

3.4.10. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Инвестиционной декларацией, ограничения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.4.11. 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.

3.4.12. Доверительный Управляющий, при совершении сделки за счет средств разных Учредителей управления обязан распределять между Учредителями управления ценные бумаги и денежные средства согласно Методике распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления, а так же с учетом следующих положений:

3.4.12.1. Доверительный управляющий не подает заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей Управления.

3.4.12.2. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей Управления **не на организованных торгах**, денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей Управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

3.4.13. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен **только за счет одного Учредителя Управления**. При этом допускается заключение такого договора Доверительным Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей Управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей Управления.

3.4.14. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей Управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей Управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

3.4.15. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей Управления Доверительный Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления.

3.4.16. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей Управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей Управления определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль). Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с «Положением о порядке определения инвестиционного профиля клиента в ООО «ИК «Грандис Капитал».

3.4.17. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить об этом Учредителя Управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, регламентированном в п. 14.1 настоящего Договора. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя Управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

3.4.18. Управляющий обязан своевременно направлять Учредителю информацию и документы, полученные от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) в целях осуществления Учредителем прав по ценной бумаге в порядке, регламентированном в п. 14.1 настоящего Договора.

При этом, в случае если Управляющий не уполномочен/не имеет возможности осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Управляющий совершает все необходимые действия для осуществления Учредителем Управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения)

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

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ.

4.1. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Объектов Управления по окончании срока доверительного управления по настоящему Договору:

4.1.1. В течение **2** (двух) рабочих дней с даты получения Управляющим уведомления о намерении расторгнуть Договор в соответствии с п. 9.4. гл.9 настоящего Договора Доверительный Управляющий направляет Учредителю Управления отчет, составленный на день получения уведомления.

В течение **3** (трех) рабочих дней от даты получения вышеуказанного отчета Учредитель Управления обязан с использованием формы, предусмотренной в Приложении № 2 к Договору, письменно предоставить Доверительному Управляющему реквизиты счетов, на которые следует перечислить Объекты управления, а также указания о способе возврата Объектов управления, которые могут содержать, в том числе, один из перечисленных вариантов:

(а) реализовать входящие в состав Объектов управления ценные бумаги и перечислить вырученную сумму Учредителю Управления, либо

(б) передать Учредителю Управления указанные в отчете Объекты управления, либо

(в) реализовать часть входящих в состав Объектов управления ценных бумаг и перечислить вырученную сумму Учредителю Управления одновременно с передачей Учредителю Управления нерезализованной части входящих в состав Имущества ценных бумаг.

4.1.2. Доверительный Управляющий обязан исполнить указания Учредителя Управления относительно продажи ценных бумаг в течение **15** (Пятнадцати) рабочих дней от даты получения указаний.

4.1.3. При отсутствии, в срок, указанный в абзаце втором п. 4.1.1., указаний Учредителя Управления о способе возврата Объектов управления, но при наличии информации о реквизитах для перечисления Объектов управления, их возврат производится в составе, отраженном в отчете, направленном Учредителю Управления согласно абзацу первому п. 4.1.1. Договора, за исключением случаев, указанных в Договоре.

4.1.4. В случае непоступления в срок, установленный абзацем вторым п. 4.1.1. Договора информации о реквизитах для перечисления Объектов управления Доверительный Управляющий в течение **3** (трех) рабочих дней после истечения срока для получения указаний Учредителя Управления перечисляет Объекты управления по реквизитам, указанным в Договоре либо предоставленным Учредителем управления в соответствии с п. 3.2.8.

При этом если в Договоре, не содержатся необходимые реквизиты для возврата ценных бумаг, либо содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты, Управляющий вправе продать ценные бумаги и возратить Учредителю Управления денежные средства. Либо, по усмотрению Управляющего ценные бумаги Учредителя Управления в таком случае могут быть зачислены на известный Управляющему лицевой счет Учредителя Управления в реестре. Указанные случаи будут являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору.

При возврате денежных средств они могут быть зачислены Управляющим на расчетный счет Учредителя Управления в кредитной организации или перечислены почтовым переводом. Это будет также являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору. Во всех случаях, когда ценные бумаги согласно условиям настоящего Договора передаются Управляющим по реквизитам счета депо Учредителя Управления, Учредитель Управления обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитари.

4.1.5. Управляющий обязан 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, в течение **10** (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя Управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление (Приложение № 7 к настоящему Договору) должно быть направлено Управляющим по адресу Учредителя Управления, известному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

В случае неполучения информации о реквизитах для перечисления средств Учредителю Управления в срок, предусмотренный для возврата денежных средств/ценных бумаг, должным исполнением обязательств Управляющего по возврату денежных средств/ценных бумаг будет признаваться возврат, произведенный в порядке, указанном в абзаце втором п. 4.1.4. Договора.

4.1.6. При передаче Учредителю Управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им операций с этими денежными средствами и/или ценными бумагами.

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

4.2. Все обязательства Доверительного Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению любых сумм по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом:

(а) в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Доверительного Управляющего в адрес указанного Учредителем Управления счета - в случае перечисления денежных средств в безналичном порядке;

(б) в момент получения Учредителем Управления денежных средств - в случае проведения расчетов в наличной форме;

(в) в момент отправления денежных средств почтовым переводом.

4.3. Все обязательства Доверительного Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению входящих в состав Объектов управления ценных бумаг считаются исполненными надлежащим образом в момент списания таких ценных бумаг со счета Доверительного Управляющего.

4.4. Доверительный Управляющий вправе удержать из сумм, перечисляемых Учредителю Управления, суммы удерживаемых Доверительным Управляющим налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также суммы вознаграждения Доверительного Управляющего и суммы подтвержденных расходов по доверительному управлению, не уплаченные (не возмещенные) Учредителем Управления Доверительному Управляющему на такой момент времени.

Все расходы, понесенные Управляющим, в связи с тем, что Учредитель Управления своевременно не поставил Управляющего в известность об изменении своих реквизитов, указанных в Договоре, возмещаются из стоимости Объектов управления. При этом Управляющий вправе удерживать такие расходы в одностороннем порядке.

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ КЛИЕНТА УПРАВЛЯЮЩИМ

Данная Методика оценки стоимости Активов Клиента Управляющим (далее - Методика) используется в следующих случаях, возникающих при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами на основании Договора доверительного управления, заключенного между учредителем управления (далее – Клиент) и ООО «ИК«Грандис Капитал» (далее – Управляющий):

- при оценке стоимости Активов Клиента на дату приема в доверительное управление;
- для указания рыночной стоимости Активов Клиента в отчете о деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, предоставляемому Клиенту в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами;
- для расчета Дохода Клиента и Вознаграждения Управляющего.

Данная Методика является единой для всех Клиентов ООО «ИК «Грандис Капитал» и включается в качестве составной части в договоры доверительного управления ценными бумагами.

1. Рыночная стоимость Активов Клиента определяется как сумма следующих величин:

- денежные средства, находящиеся в доверительном управлении;
- рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- дебиторская задолженность по ценным бумагам и денежным средствам;
- рыночная стоимость накопленного купонного дохода;
- за вычетом кредиторской задолженности по ценным бумагам и денежным средствам.

2. Рыночная стоимость Активов Клиента определяется в валюте Российской Федерации. Сумма денежных средств и - обязательств в иностранной валюте, а также рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, пересчитывается в валюту Российской Федерации по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату оценки стоимости Активов.

3. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночных цен, рассчитанных организатором торговли на дату оценки, в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н (далее – Рыночная цена).

4. Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее Рыночной цене раскрывается несколькими организаторами торговли, Управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги в следующем порядке. Приоритетной является Рыночная цена, рассчитанная ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». При отсутствии Рыночной цены у вышеуказанного организатора торговли принимается Рыночная цена, рассчитанная на фондовой бирже: ОАО Московская Биржа, а в отсутствии Рыночной цены у указанного в настоящем предложении организатора торговли принимается Рыночная цена, рассчитанная на любой другой фондовой бирже на территории Российской Федерации по выбору Управляющего.

5. Если Рыночная цена объявляется организатором торговли в иностранной валюте, для целей оценки Активов Клиента Управляющий пересчитывает ее в валюту Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату объявления Рыночной цены.

6. В случае если организатор торговли не рассчитал Рыночную цену на дату оценки Активов, рыночная стоимость ценных бумаг определяется следующим образом (за исключением случаев, предусмотренных п. 8 настоящей Методики):

6.1. Рыночная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил и не находящихся в состоянии дефолта, признается равной:

- номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения;
- нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения;

6.2. Рыночная стоимость облигаций, находящихся в состоянии дефолта, признается равной нулю.

6.3. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате их размещения путем распределения среди акционеров, определяется исходя из Рыночной цены акций выпуска, дополнительно к которому размещены акции указанного дополнительного выпуска.

6.4. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из Рыночной цены акций выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая Рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных акций определяется исходя из последней определенной Рыночной цены ценных бумаг, конвертируемых в акции дополнительного выпуска.

6.5. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций присоединяемого общества (при реорганизации общества в форме присоединения), определяется исходя из Рыночной цены акций выпуска, дополнительно к которому размещены акции этого дополнительного выпуска. Если такая Рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной Рыночной цены акций присоединенного общества, умноженных на коэффициент конвертации.

6.6. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода при их размещении путем конвертации в них акций той же категории (типа), определяется исходя из последней определенной Рыночной цены конвертируемых акций.

6.7. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при их дроблении, определяется исходя из последней определенной Рыночной цены конвертируемых акций, деленных на коэффициент дробления.

6.8. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при их консолидации, определяется исходя из последней определенной Рыночной цены конвертируемых акций, умноженных на коэффициент консолидации.

6.9. Рыночная стоимость акций, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из последней определенной Рыночной цены конвертируемых ценных бумаг, умноженных на коэффициент конвертации.

6.10. Рыночная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них акций при реорганизации акционерного общества в форме разделения или выделения, определяется исходя из последней определенной Рыночной цены конвертируемых акций, умноженной на коэффициент конвертации.

6.11. Рыночная стоимость акций вновь созданного акционерного общества, приобретенных в течение отчетного периода в результате их распределения среди акционеров при реорганизации в форме выделения, признается равной нулю.

6.12. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, приобретенных в течение отчетного периода в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется исходя из последней определенной Рыночной цены конвертируемых ценных бумаг.

6.13. Рыночная стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на дату оценки Активов, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась - на последнюю дату ее расчета, предшествующую дате оценки Активов.

6.14. Рыночная стоимость иных ценных бумаг определяется исходя из Рыночной цены на последний торговый день, предшествующий дате оценки, когда такая цена рассчитывалась, но не более 90 (девяноста) торговых дней и не ранее даты покупки/приема ценных бумаг в доверительное управление. В случае если с даты покупки / приема ценных бумаг в доверительное управление Рыночная цена не рассчитывалась организатором торговли, то ценные бумаги оцениваются по цене приобретения/ первоначальной оценки при получении ценных бумаг в доверительное управление.

6.15. Рыночная стоимость ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, при их приеме в доверительное управление определяется по соглашению Сторон.

7. Рыночная стоимость накопленного купонного дохода определяется в сумме, рассчитанной исходя из ставки купонного дохода, установленной в решении о выпуске эмиссионных ценных бумаг, при этом в состав дебиторской задолженности не включается:

- накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом;

- обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.

8. Рыночная стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов (включая ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций), не допущенных к торгам у российских организаторов торговли, а также рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, в отношении которых организатор торговли не рассчитал Рыночную цену на дату оценки Активов:

8.1. определяется исходя из их цены закрытия (Bloomberg generic last), опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg NSMA) на дату оценки;

8.2. в случае отсутствия информации согласно п. 8.1. Методики - определяется исходя из их последней цены закрытия (Bloomberg generic last), опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg NSMA), при условии что указанная цена публиковалась не более, чем за 10 дней до даты оценки. 8.3. определяется исходя из их цены приобретения при отсутствии информации согласно п.п. 8.1., 8.2. Методики;

8.4 в случае дефолта и при отсутствии информации согласно п.п. 8.1, 8.2. Методики - признается равной нулю.

9. Денежные средства.

9.1. Денежные средства оцениваются по номиналу.

9.2. При расчете стоимости денежных средств учитываются текущие значения остатков денежных средств на счетах и вкладах в кредитных организациях (депозиты).

9.3. Рыночная стоимость депозитов складывается из суммы вклада и суммы начисленных, но не выплаченных процентов, исходя из ставки процента и срока вклада, установленных в договоре банковского вклада.

9.4. Остаток денежных средств на срочном рынке включает остаток денежных средств свободных от обязательств и гарантийное обеспечение для поддержания открытых позиций. Полученная/списанная вариационная маржа в результате расчетов по заключенным биржевым производным финансовым инструментам увеличивает/уменьшает величину участвующих в расчете денежных средств.

10. Оценка производных финансовых инструментов осуществляется следующим образом:

10.1. Биржевые производные финансовые инструменты оцениваются в составе денежных средств в размере совокупного гарантийного обеспечения для поддержания открытой позиции;

10.2. Внебиржевые производные финансовые инструменты оцениваются в составе денежных средств в размере уплаченных/полученных денежных средств (включая совокупную премию по опционам).

11. Оценочная стоимость объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи объектов в доверительное управление, включая дату передачи.

12. Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату вывода объектов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

13. Оценочная стоимость объектов управления при указании их оценочной стоимости в Отчете управляющего, рассчитывается как сумма:

- денежных средств, включая, денежные средства, направленные Управляющим для заключения срочных сделок на фондовой бирже, а также денежных средств, которые должны поступить для клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах клиента сделкам. Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату оценки;
- оценочной стоимости опционов (за исключением маржируемых опционов);
- оценочной стоимости ценных бумаг учитываемых на счете внутреннего учета по договору Доверительного управления, а так же ценных бумаг, которые должны быть зачислены на счет, за вычетом стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета по заключенным ранее сделкам;

Для расчета оценочной стоимости ценных бумаг и финансовых инструментов при приеме их от Учредителя Управления, при выводе из доверительного управления, а так же при указании их оценочной стоимости в Отчете управляющего, принимается цена, определенная в соответствии с нижеследующей методикой:

Объект доверительного управления	Цена
Акции, допущенные к торгам в Секторе "Основной рынок" фондового рынка Группы "Московская Биржа"	Рыночная цена, рассчитанная Организатором торговли, в случае отсутствия - цена последней сделки на торгах.
Купонные облигации, допущенные к торгам в Секторе "Основной рынок" фондового рынка Группы "Московская Биржа"	-Рыночная цена, рассчитанная Организатором торговли, увеличенная на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период; - в случае отсутствия – цена приобретения увеличенная на величину накопленного купонного дохода .
Иностранные ценные бумаги(включая биржевые депозитарные расписки), торгующиеся на международных биржах New-York Stock Exchange, London Stock Exchange и Deutsche Börse AG	оцениваются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату оценки : 1) Рыночная цена, в соответствии с п.8 раздела 5 настоящего Договора

Долговые ценные бумаги не обращающиеся на организованном рынке	Первоначальная Цена (цена приобретения), увеличенная на сумму начисленных процентов
Прочие ценные бумаги	Первоначальная Цена (цена приобретения)
Опционы (кроме маржируемых опционов), торгуемые в секции срочного рынка ФОРТС	Премия, полученная/уплаченная Держателем/Подписчиком опциона при заключении офсетной сделки по теоретической цене опциона, рассчитанной Организатором Торговли на дату оценки.

6. ОТЧЕТНОСТЬ, УВЕДОМЛЕНИЯ.

6.1. Управляющий предоставляет Учредителю Управления отчет (далее – Отчет) о деятельности по управлению ценными бумагами в следующем порядке:

- (а) отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период;
- (б) отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату;
- (в) отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период.

Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Отчет предоставляется способами, предусмотренными п. 14.1. настоящего Договора.

6.1.1. Отчет должен содержать следующую информацию:

- о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля Учредителя Управления;
- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя Управления за весь период доверительного управления по стратегии «Оптимальная», включающий период с даты начала управления, до даты, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя Управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя Управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
- наименование и адрес места нахождения 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.
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.
- информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по настоящему договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя Управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

В случае если доходность инвестиционного портфеля Учредителя Управления 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.

Если Учредитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя Управления и составления его бухгалтерской отчетности.

Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Договором.

В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента Управляющий предоставляет Учредителю Управления информацию о том как и по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг, с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. Информация предоставляется в виде отдельного приложения к Отчету по каждому общему собранию владельцев ценных бумаг.

6.2. Управляющий также предоставляет:

- (а) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – заверенный Доверительным Управляющим обособленный бухгалтерский баланс по доверительному управлению по состоянию на первый календарный день после окончания каждого отчетного (налогового) периода; последний день каждого календарного года либо срока действия настоящего Договора;

(б) в случаях, когда на Доверительного Управляющего в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены функции налогового агента – заверенные Доверительным Управляющим налоговые расчеты в связи доверительным управлением в соответствии с настоящим Договором, произведенные нарастающим итогом, за каждый отчетный (налоговый) период, как это определено законодательством о налогах и сборах.

6.3. По письменному запросу Учредителя Управления Доверительный управляющий также предоставляет заверенную Доверительным Управляющим документацию по вознаграждению и расходам, понесенным Доверительным Управляющим по настоящему Договору;

6.4. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период и документы, предусмотренные п. 6.2. настоящего Договора, предоставляются Учредителю Управления до **15** (пятнадцатого) числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного (налогового) периода, как это определено законодательством о налогах и сборах, но в любом случае не реже одного раза в квартал.

6.5. В случае письменного запроса Учредителя Управления Управляющий обязан в срок, не превышающий **10** (десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю Управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Отчет в таком случае включает в себя информацию: об инвестиционном портфеле Учредителя Управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля.. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя Управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя Управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6. В случае прекращения Договора Управляющий обязан направить Учредителю Управления Отчет за последний период в течение **2** (двух) рабочих дней, а документы, предусмотренные п. 6.2. настоящего Договора, в течение **15** (пятнадцати) календарных дней после истечения/прекращения срока доверительного управления.

6.7. 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 письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения письменных замечаний и возражений Учредителя Управления к Отчету и/или документам, предусмотренным пп. 6.2.-6.3. настоящего Договора, 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 в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем Управления. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя Управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя Управления к одобрению отчетности против его воли.

6.8. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Доверительный Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный требованиями законодательства Российской Федерации не истек.

6.9 Управляющий по письменному запросу Учредителя Управления или лица, бывшего Учредителем Управления, с которым прекращен договор доверительного управления, предоставляет копию ранее предоставленного отчета. Копия отчетности представляется в срок не позднее **10** (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего запроса. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную копию отчетности на бумажном носителе. Размер платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.

7.1. 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 (за исключением случаев вступления в действие и окончания действия Договора) а также период с начала действия договора и до окончания первого полного календарного квартала и период, включающий часть квартала от его начала и 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.

Расходы по доверительному управлению – документально подтвержденные и акцептованные Учредителем Управления расходы, фактически понесенные Доверительным Управляющим в процессе осуществления доверительного управления по настоящему Договору за Отчетный период.

Вознаграждение за Отчетный период (Com) – рассчитанная в соответствии с настоящим разделом величина вознаграждения, причитающегося Доверительному Управляющему за осуществление доверительного управления в течение i-го по счету Отчетного периода с даты начала действия Договора.

7.2. В целях расчета вознаграждения Управляющий использует следующие величины

S_i - Оценочная стоимость объектов доверительного управления на i -ую отчетную дату (рассчитанная в соответствии с разделом 5 настоящего Договора)

S_i^0 - Оценочная стоимость имущества, переданного в доверительное Управление на начало i -ого отчетного периода. (Стоимость имущества, переданного на начало первого отчетного периода рассчитывается согласно Методике, согласованной Сторонами в разделе 5 настоящего Договора.)

$+(-)C_k$ - оценочная стоимость объектов доверительного управления, переданных в (+), изъятых из (-) состава Имущества в течение отчетного периода

Com_{last} – вознаграждение Управляющего, начисленное за предыдущие отчетные периоды и удержанное из Имущества в течение отчетного периода

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

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

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, рассчитанную 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.

Вознаграждение Управляющего состоит из:

Плата за Управление

$$com_1 = S * \frac{K}{365} * r_1, \text{ где}$$

r_1 – ставка вознаграждения Управляющего, указанная в процентах, устанавливается в зависимости от выбранной стратегии Управления, и согласованная в Приложении №1 к Договору;

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

K - количество дней в отчетном периоде.

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, устанавливается в зависимости от выбранной стратегии Управления, и согласованная в Приложении №1 к Договору;

Вознаграждение за «сверх-успех»

Вознаграждение за «сверх-успех» рассчитывается в отчетную дату после первых 273 дней управления и каждые последующие 4 квартала а так же при расторжении Договора или при изменении стратегии управления (Инвестиционной декларации)

Управляющий, исходя из ставок ожидаемой доходности (R_f), согласованной Сторонами в Приложении № 1 к Договору, рассчитывает «предполагаемую стоимость имущества» (S_f) на конец расчетного периода:

$$S_f = S_0 + \sum C_i + S_0 * R_f \frac{K}{365} + \sum C_i * R_f \frac{K_i}{365}, \text{ где}$$

Расчетный период – срок от даты передачи имущества в Доверительное управление (от даты предыдущего расчета вознаграждения за «сверх-успех») до даты расчета .

S_0 - оценочная стоимость имущества по состоянию на начало расчетного периода;

K – количество дней, от начала расчетного периода до даты расчета «предполагаемой стоимости имущества»;

$+(-)C_i$ ($0 < i < n$) - оценочная стоимость имущества, переданного в (+), изъятого из (-) состава Имущества в i -ый день ввода/вывода средств в течение расчетного периода;

K_i – Количество дней от i -ого дня ввода/вывода средств до даты расчета «предполагаемой стоимости имущества».

В случае, если S - Стоимость имущества по состоянию на последний рабочий день расчетного периода, согласно методике, согласованной в разделе 5 настоящего Договора за вычетом Платы за управление и Вознаграждения «за успех» составляет величину, большую «предполагаемой стоимости имущества», рассчитанной в соответствии с настоящим Договором, Учредитель Управления выплачивает Управляющему Вознаграждение за «сверх-успех»:

$$com_3 = (S - com_1 - com_2 - S_f) * r_3$$

r_3 – ставка вознаграждения Управляющего «за сверх-успех», указанная в процентах, устанавливается в зависимости от выбранной стратегии Управления, и согласованная в Приложении №1 к Договору;

7.3. Управляющий начисляет вознаграждение за Отчетный период, а в случае досрочного прекращения действия Договора - за фактическое время управления до даты прекращения Договора включительно. Учредитель Управления обязан перечислить вознаграждение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Отчета Управляющего. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается.

В случае неисполнения Учредителем Управления условий настоящего пункта, Управляющий имеет право изъять причитающееся ему вознаграждение из денежных средств, составляющих Имущество, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда должна быть произведена оплата.

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

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

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

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).

7.5. Указанные в п. 7.4. Договора расходы без дополнительного согласования с Учредителем Управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Отчетный период.

7.6. Расходы, связанные с передачей объектов управления Управляющему и его возвратом Учредителю Управления, несет Учредитель Управления.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

8.1. 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.

8.2. 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 ставки рефинансирования Банка России, начисляемую на сумму, подлежащую перечислению, за каждый календарный день просрочки платежа.

8.3. 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.

8.4. 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 ставки рефинансирования; и/или действием других объективных экономических, внеэкономических или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), полностью несет Учредитель Управления.

8.5. 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 Инвестиционной декларации, при отсутствии обстоятельств, оговоренных в п.8.4. и разделе 11 настоящего Договора, несет Доверительный Управляющий.

8.6. 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.

9. СРОК ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты, указанной в преамбуле Договора.

9.2. 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. Расторжение Договора также не затрагивает действие п.4.1.5.-4.1.6. Договора.

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.

9.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия.

9.4. 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. По истечении данного срока Доверительный Управляющий обязан возвратить Учредителю Управления Имущество в порядке и на условиях, установленных в статье 4 настоящего Договора. 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 7 настоящего Договора.

9.5. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Доверительного Управляющего, Управляющий должен направить Учредителю Управления письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Доверительного Управляющего указанного уведомления Учредитель управления должен подать Заявление о выводе всех активов из управления по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Если в течение указанного срока Управляющий не получит от Учредителя Управления вышеуказанное заявление, Доверительный Управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Учредителя Управления осуществляет в срок, не превышающего 30 (тридцать) календарных дней, возврат Учредителю Управления Активов в виде денежных средств путем их перечисления по последним известным Управляющему банковским реквизитам Учредителя Управления, для чего Доверительный Управляющий имеет право продать ценные бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов.

9.6. При отсутствии уведомления одной из Сторон о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Настоящее условие может применяться неоднократно.

9.7. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор одной из Сторон, при условии возврата Учредителю управления Объектов управления до истечения указанного периода. В иных случаях датой расторжения Договора признается дата, следующая за днем полного вывода Объектов управления с учетом соблюдения условий указанных в п.4.2 и 4.3. настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. 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.

10.2. 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.

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

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

10.5. 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 подлежит передаче на рассмотрение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

11. ФОРС-МАЖОР.

11.1. 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 обстоятельствам 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.

11.2. 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.

11.3. 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.

12. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН.

12.1. Стороны заявляют и гарантируют друг другу следующее:

- каждая из Сторон имеет право заключить настоящий Договор, а также исполнять обязательства, предусмотренные Договором, и ею были приняты все необходимые корпоративные решения для заключения Договора и исполнения обязательств по нему;
- настоящий Договор содержит обязательства Сторон, которые имеют обязательную силу и которые могут быть предметом принудительного исполнения;
- заключение и исполнение каждой из Сторон настоящего Договора не противоречит положениям законодательства, устава и внутренних актов каждой из Сторон;
- каждой из Сторон были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, подачи документов, регистрации, нотариальные удостоверения;
- не наступило и не имеет места какое-либо неисполнение обязательств и не наступило и не имеет места событие, которое является неисполнением обязательств по любому иному договору, стороной которого является каждая из Сторон в объеме или способом, которое могло бы, по разумному предположению, оказать существенное отрицательное воздействие на способность этой Стороны исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- не ведутся и не ожидаются какие-либо судебные, арбитражные или административные разбирательства, которые могли бы повлечь существенные негативные последствия для каждой из Сторон;
- лица, подписывающие настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на совершение данного действия.

12.2. 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.

12.3. Заявления и гарантии, перечисленные в настоящей статье, остаются в силе после заключения настоящего Договора и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Уведомление о конфликте интересов.

Клиент уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора.

13.2. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления.

13.3. Уведомление о рисках.

Учредитель управления настоящим заявляет, что полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги и иные финансовые инструменты принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий соответствующей Инвестиционной декларации. Учредитель управления осведомлен о

том, что рыночные цены на ценные бумаги и иные финансовые инструменты могут, как увеличиваться, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего.

Клиент обязуется под роспись ознакомиться с Уведомлением об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. При этом Уведомление о рисках операций с производными финансовыми инструментами, Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и Уведомление о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, подписываются только в случае необходимости (если планируется приобретение таких финансовых инструментов и до начала совершения таких операций) Приложением № 6 к Договору, в котором содержится развернутое уведомление о Рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами.

13.4. Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг и иных финансовых инструментов, досрочного расторжения договоров банковского вклада (депозита), в соответствии с Распоряжением Клиента о выводе Активов из доверительного управления в связи с прекращением действия Договора или по требованию Клиента на возврат Активов, Клиент несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг, получения отрицательного финансового результата по другим финансовым инструментам в период их реализации и/или досрочного прекращения, и, следовательно, риск неполучения денежных средств в ожидаемом объеме. Клиент также осведомлен и соглашается с тем, что в случае наличия в составе Активов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент не сможет в течение стандартных сроков для вывода Активов, предусмотренных в Договоре, вывести Активы из управления, в том числе, потому, что Активы в части или полностью могут служить гарантийным обеспечением по заключенным Управляющим в процессе управления договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.

13.5. Клиент до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью, в соответствии со следующими лицензиями:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, № лицензии 077- 11116-100000, дата выдачи 01 апреля 2008 г. без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, № лицензии 077-11120-010000, дата выдачи 01 апреля 2008 года без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ, № лицензии 077-11128-000100, дата выдачи 01 апреля 2008 г. без ограничения срока действия;

13.6. Клиент уведомлен о своем праве получать от Управляющего информацию, указанную в ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Все уведомления, извещения, сообщения и иная корреспонденция, в том числе и отчеты, предоставляются Сторонами лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, 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 с момента передачи при отсутствии отчетов о сбое связи или сообщений о том, что сообщение не доставлено.

14.2. 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 16 настоящего Договора. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

14.3. 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.

14.4. 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.

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

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Приложение №1. Инвестиционная декларация.
2. Приложение №1А. Стандартные условия по стратегии «Оптимальная».
3. Приложение №2 Заявление.
4. Приложение №3. Акт приема-передачи ценных бумаг.
5. Приложение №4. Документы, предоставляемые Учредителями управления.
6. Приложение №5. Анкета Учредителя управления.
7. Приложение №6. УВЕДОМЛЕНИЕ об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках операций с производными финансовыми инструментами, УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
8. Приложение №7. УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении Управляющему ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Учредитель Управления:	Доверительный Управляющий: ООО «ИК «Грандис Капитал»
ОГРН _____ ОКПО _____	ОГРН 1077758757010 ОКПО 82407984
ИНН _____ КПП _____	ИНН /КПП 7723623472/ 772501001
Адрес регистрации:	Адрес местонахождения: [адрес местонахождения]
Почтовый адрес:	Почтовый адрес: [почтовый адрес]
р/сч	р/сч 40701810000010000021
В _____ г. Москва	В АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г. Москва
БИК	БИК 044525836
к/сч	к/сч 30101810445250000836
Электронный адрес:	Электронный адрес: info@grandiscapital.ru
Телефон:	Телефон: +7 (495) 272-4407 Счет доверительного управления (для перечисления денежных средств) в долларах США: 30411840300004001113 в НКО АО НРД г. Москва SWIFT MICURUMM. Счет доверительного управления (для перечисления денежных средств) в рублях: 30411810400002001113 в НКО АО НРД г. Москва Кор.счет: 30105810345250000505, БИК: 044525505 Счет депо доверительного управляющего (для ценных бумаг) в НКО АО НРД, депозитарный договор № 2823/ДДУ-0 от 24.10.2008г., номера счетов Управляющего: идентификатор – MC0282300000, счет MD0810270132, раздел – 000000000000000000; счет HD1212110922, раздел – 36MC0282300000F00; счет TD1302180047, раздел - 000000000000000000
_____	Козаков М.Л. Генеральный Директор ООО «ИК «Грандис Капитал»
М.П.	М.П.