

ДОГОВОР № _____
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

г. Киров

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №033-14180-001000, выданной «05» апреля 2023 года, именуемый в дальнейшем «**Доверительный управляющий**», в лице председателя правления Прозорова Ильи Павловича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, выступающий по настоящему договору в качестве учредителя управления и именуемый(-ая) (-ое) в дальнейшем «**Учредитель**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее при совместном упоминании – «**Стороны**», а каждый в отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий Договор доверительного управления имуществом (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Банковский счет доверительного управляющего - отдельный банковский счет, открытый Доверительным управляющим в кредитной организации и/или в подразделении Банка России для целей управления, хранения и ведения обособленного учета денежных средств, переданных Доверительному управляющему Учредителем в порядке, установленном настоящим Договором, а также полученных Доверительным управляющим при исполнении настоящего Договора.

1.2. Базовая стоимость имущества Учредителя.

1.2.1. Базовая стоимость имущества Учредителя равна стоимости имущества, определённой при его приёме, начиная с календарного дня, следующего за днём приёма имущества Учредителя в доверительное управление. Если передача имущества производится частями, то Базовая стоимость имущества Учредителя равна стоимости первой части имущества, определённой при её приёме, начиная с календарного дня, следующего за днём приёма первой части имущества Учредителя в доверительное управление.

1.2.2. В случае дополнительной передачи имущества Базовая стоимость имущества Учредителя является увеличенной величиной, начиная с календарного дня, следующего за днём дополнительного приёма имущества Учредителя в доверительное управление. Если первоначальная передача имущества производится частями, Базовая стоимость имущества Учредителя является увеличенной величиной, начиная с календарного дня, следующего за днём приёма очередной части имущества Учредителя в доверительное управление. Базовая стоимость имущества Учредителя увеличивается в размере стоимости имущества, определённой при дополнительном приёме (приёме дополнительной части).

1.2.3. В случае вывода имущества Учредителю, Базовая стоимость имущества Учредителя является уменьшенной величиной, начиная с календарного дня, следующего за днём вывода имущества Учредителю. Если вывод имущества из доверительного управления производится в полной сумме, то, начиная с календарного дня, следующего за днём вывода имущества Учредителю, Базовая стоимость имущества равна нулю.

1.3. Выгодоприобретатель- лицо, в интересах которого Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

1.4. День приёма имущества в доверительное управление

1.4.1. В случае передачи Учредителем Доверительному управляющему имущества в виде денежных средств, днём приёма имущества в доверительное управление является день зачисления средств Учредителя на счёт Доверительного управляющего.

1.4.2. В случае передачи Учредителем Доверительному управляющему имущества в виде бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, днём приёма имущества в доверительное управление является день зачисления ценных бумаг на счёт Депо Доверительного управляющего.

1.5. День вывода имущества из доверительного управления

1.5.1. В случае вывода имущества в виде денежных средств, днём вывода имущества является день списания средств со счёта Доверительного управляющего.

1.5.2. В случае вывода имущества в виде бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, днём вывода имущества является день списания ценных бумаг со счёта Депо Доверительного управляющего.

1.6. Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного Договором срока, доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу имуществом, в интересах Выгодоприобретателя.

1.7. Доверительный управляющий (Управляющий)- коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) (АО КБ «Хлынов»).

1.8. Допустимый риск – риск, который способен нести Учредитель, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

1.9. Инвестиционный профиль Учредителя - документ, отражающий инвестиционные цели Учредителя управления, и содержащий сведения об ожидаемой Учредителем управления доходности, инвестиционном горизонте, а также описание и уровень риска возможных убытков. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется на основании предоставленных им данных.

1.10. Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

1.11. Ожидаемая доходность - доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

1.12. Прибыль - положительная разница доходов от доверительного управления имуществом и расходов Доверительного управляющего по Договору.

1.13. Стандартный инвестиционный профиль – единый инвестиционный профиль, который определяется в соответствии с Методикой определения инвестиционного профиля Учредителя управления АО КБ «Хлынов», исходя из существа стандартной стратегии доверительного управления, без предоставления Учредителем управления информации для его определения.

1.14. Стоимость имущества, принятого в доверительное управление

1.14.1. В случае передачи Учредителем Доверительному управляющему имущества в виде денежных средств, стоимость имущества, принятого в доверительное управление, определяется как сумма денежных средств, зачисленных Учредителем на счёт Доверительного управляющего.

1.14.2. В случае передачи Учредителем Доверительному управляющему имущества в виде бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, стоимость имущества, принятого в доверительное управление, равна стоимости ценных бумаг, определённой в Приложении №5 к настоящему Договору.

1.15. Стратегия доверительного управления (Инвестиционная стратегия) – набор правил, принципов формирования состава и структуры имущества Учредителя управления и ограничений, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению.

1.16. Убыток - отрицательная разница доходов от доверительного управления имуществом и расходов Доверительного управляющего по Договору.

1.17. Учредитель (Учредитель доверительного управления) собственник имущества (Имущество), или иное лицо, определяемое в соответствии с действующим законодательством (исполнитель завещания, орган опеки и попечительства).

1.18. Любые иные термины, значение которых не определено в разделе 1 Договора, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующих выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение определенного настоящим Договором срока осуществлять в интересах Учредителя управление принятым от Учредителя Имуществом, принадлежащим ему на праве собственности.

2.2. Учредитель предоставляет Доверительному управляющему исключительное право выбора наилучшего способа действий в отношении Имущества, переданного в доверительное управление. Учредитель управления согласен с тем, что любые действия Доверительного управляющего совершаются им в интересах Учредителя.

2.3. Передача Имущества не влечет за собой перехода прав собственности на него к Доверительному управляющему.

2.4. Учредитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора, Имущество, переданное в доверительное управление, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц, право притязания и заявленные в судебном порядке права требования на него отсутствуют.

2.5. До начала совершения сделок Доверительный управляющий определяет инвестиционный профиль и / или стандартный инвестиционный профиль Учредителя. Доверительный управляющий не проводит проверку достоверности и полноты всех предоставленных Клиентом сведений для определения его Инвестиционного профиля. Учредитель управления самостоятельно несет ответственность за достоверность данной информации. При определении инвестиционного профиля учредитель управления уведомлен о риске предоставления недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля, который может повлечь за собой некорректное определение инвестиционного профиля.

2.6. До начала совершения сделок по договору доверительного управления управляющий информирует клиента о том, что управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле клиента.

3. ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАВАЕМОЕ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

3.1. Учредитель передает Доверительному управляющему следующее Имущество:

3.1.1. Денежные средства в сумме _____
Денежные средства перечисляются безналичным путем со счета Учредителя: № _____ в _____

по следующим реквизитам Доверительного управляющего:

Назначение платежа: «Взнос средств Учредителя по Договору № _____ от _____ г. НДС не облагается.» в течение _____ рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.

3.1.2. Ценные бумаги, согласно Списку передаваемого имущества (Приложение № 5).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Права и обязанности Учредителя

4.1.1. Учредитель обязан передать Доверительному управляющему объекты, указанные в п.3.1 настоящего Договора в срок, указанный в настоящем пункте.

4.1.2. Учредитель обязан предоставить Доверительному управляющему сведения и весь пакет документов, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами Банка России в целях его идентификации, а также незамедлительно информировать Доверительного управляющего обо всех изменениях в этих сведениях и документах в течение 3 дней, с момента внесения изменений.

4.1.3. Учредитель обязан выплачивать вознаграждение Доверительному управляющему за исполнение обязанностей по управлению Имуществом Учредителя в сроки, порядке и размере, установленном разделом 9 настоящего Договора

4.1.4. Учредитель обязан немедленно уведомлять Доверительного управляющего в письменной форме о возникновении обременений и (или) прав и законных интересов третьих лиц на Имущество, находящееся в доверительном управлении.

4.1.5. Учредитель обязан принять Имущество, возвращаемое Доверительным управляющим в соответствии с Договором.

4.1.6. Учредитель имеет право в порядке, оговоренном в п.7.7 настоящего Договора, получать чистую прибыль от доверительного управления имуществом.

- 4.1.7.** Учредитель имеет право производить дополнительную передачу имущества в доверительное управление по письменному соглашению сторон.
- 4.1.8.** Учредитель имеет право на вывод имущества по Договору, в том числе неоднократный, в порядке, оговоренном в разделе 7 настоящего Договора.
- 4.1.9.** Учредитель имеет право на досрочное расторжение Договора, в порядке, установленном Договором.
- 4.1.10.** Учредитель имеет право контролировать выполнение Доверительным управляющим принятых на себя обязательств по Договору, в форме, не противоречащей Договору и действующему законодательству РФ, получать отчеты об исполнении Договора в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
- 4.1.11.** Учредитель имеет право, в случаях, определенных Федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, получать от Доверительного управляющего копии соответствующих документов и (или) информацию.
- 4.1.12.** Учредитель имеет право, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей Доверительным управляющим, требовать от последнего расторжения Договора, а в случае его отказа предъявить аналогичное требование в суд. При этом неисполнение (ненадлежащее исполнение) Доверительным управляющим своих обязательств по настоящему Договору не может служить основанием для предъявления к нему иска (требований) о взыскании убытков в соответствии с нормами действующего законодательства, в том числе о неосновательном обогащении
- 4.2.** Обязанности и права Доверительного управляющего.
- 4.2.1.** При осуществлении доверительного управления имуществом, Доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего. При этом Доверительный управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об Учредителе только в случаях, предусмотренных законодательством. Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению имуществом от своего имени.
- 4.2.2.** Перед подписанием Договора Доверительный управляющий согласовывает выбранную Учредителем Инвестиционную стратегию (Приложение №1 к настоящему Договору).
- 4.2.3.** Доверительный управляющий перед подписанием договора обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основе сведений, полученных от него, и осуществлять управление имуществом в соответствии с данным Инвестиционным профилем Учредителя (Приложение 2а к настоящему Договору). Инвестиционный профиль Учредителя может быть определен без предоставления этим Учредителем соответствующей информации Доверительному управляющему в том случае, если управление ценными бумагами и денежными средствами производится в соответствии с индивидуальной стратегией управления (Приложение 2б к настоящему Договору).
- 4.2.4.** Доверительный управляющий обязан принимать в Доверительное управление Имущество Учредителя и осуществлять Доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора.
- 4.2.5.** Доверительный управляющий обязан осуществлять управление Имуществом в интересах Учредителя.
- 4.2.6.** Доверительный управляющий обязан соблюдать ограничения в деятельности по управлению Имуществом, установленные законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, а также Инвестиционной стратегией, согласованной с Учредителем.
- 4.2.7.** Доверительный управляющий обязан выводить Учредителю чистую прибыль от доверительного управления имуществом в порядке, оговоренном в п.7.7 настоящего Договора.
- 4.2.8.** Доверительный управляющий обязан отчитываться перед Учредителем согласно разделу 8 настоящего Договора.
- 4.2.9.** Доверительный управляющий обязан проявлять должную заботливость в интересах Учредителя при осуществлении деятельности по Договору.
- 4.2.10.** При расторжении Договора Доверительный управляющий обязан вернуть Учредителю находящееся в управлении Имущество и доход, полученный в результате управления этим Имуществом, за вычетом удержанных и перечисленных в бюджет налогов, возникших у Учредителя в результате управления Имуществом в случае, если такая обязанность возложена на Доверительного управляющего законодательством. При наличии убытка по доверительному управлению, стоимость выводимого имущества уменьшается на величину убытка.

4.2.11. Доверительный управляющий обязан уведомлять Учредителя об информации, связанной с управлением, в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, путем отправления уведомления на электронный адрес Учредителя, указанный в Заявлении (Приложение № 3 к настоящему Договору), либо письменно.

4.2.12. Доверительный управляющий обязан раскрыть на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внутренние документы, предусмотренные Положением Банка России №482-П от 03.08.2015г. «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиям, направленным на исключение конфликта интересов управляющего».

4.2.13. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя о рисках, связанных с осуществлением деятельности по доверительному управлению (Приложениях №8 и №9 к настоящему Договору). Доверительный управляющий обязан ознакомить Учредителя с Уведомлениями о рисках, указанных в Приложениях №8 и №9, до начала совершения соответствующих операций за счет Учредителя.

4.2.14. Доверительный управляющий принимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. 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. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий установлены во внутренних документах доверительного управляющего.

4.2.15. Доверительный управляющий обязан определять нарастающим итогом доходы и расходы по доверительному управлению и представлять Учредителю - юридическому лицу сведения о полученных доходах и расходах для их учета Учредителем при определении налоговой базы по налогу на прибыль юридических лиц.

4.2.16. В случае смерти Учредителя:

- осуществить действия, направленные на увеличение доли денежных средств в Имуществе до 100% (ста процентов) от общей суммы Имущества, переданных Учредителем управления (путем продажи ценных бумаг, закрытия позиций и т.п.) после того, как Доверительному управляющему станет известно о факте смерти Учредителя;

- рассчитать и удержать вознаграждение, в том числе вознаграждение за успех в порядке, предусмотренном соответствующим Приложением к Договору, возместить расходы, предусмотренные п.п.4.2.19 Договора;

- не осуществлять управления денежными средствами, составляющими Имущество, до перехода прав Учредителя управления к наследникам последнего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.17. Доверительный управляющий имеет право самостоятельно, без согласования с Учредителем, совершать с имуществом, принятым в доверительное управление, любые сделки в соответствии с выбранной стратегией, исключительно в интересах Учредителя, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. Доверительный управляющий не имеет права по Договору совершать сделки за счет средств других Учредителей.

4.2.18. Доверительный управляющий имеет право получать вознаграждение в порядке и размерах в соответствии с разделом 9 настоящего Договора.

4.2.19. Доверительный управляющий имеет право производить возмещение понесенных им в процессе управления Имуществом расходов за счет Имущества Учредителя.

4.2.20. Доверительный управляющий имеет право заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) исключительно для целей исполнения обязательств по управлению имуществом Учредителя. При этом использование Доверительным управляющим услуг третьих лиц не является передачей Доверительным управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по управлению имуществом, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора.

4.2.21. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по своим долгам имуществом, находящимся у него в доверительном управлении.

4.2.22. Доверительный управляющий имеет право досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном Законодательством и настоящим Договором.

4.2.23. Доверительный управляющий имеет право:

- учитывать денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными Учредителями, а также полученные в процессе управления, на одном банковском счете управляющего. При этом Доверительный управляющий ведет отдельный внутренний учет денежных средств Договора от средств других индивидуальных договоров Доверительного управляющего.
- учитывать ценные бумаги на одном лицевом счете Доверительного управляющего (счете депо Доверительного управляющего). При этом Доверительный управляющий ведет отдельный внутренний учет ценных бумаг Договора от ценных бумаг других индивидуальных договоров Доверительного управляющего.

4.2.24. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором, действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Договор считается действующим со дня первой передачи Имущества Учредителем Доверительному управляющему, определенному в соответствии с п.п.1.11 настоящего Договора.

5.2. Срок окончания действия настоящего Договора - _____

5.3. В случае отсутствия Заявления на вывод средств Учредителя (Приложение №6 к настоящему Договору) не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, Договор считается продленным на тот же срок. При этом по новому Договору будут действовать условия выбранной Учредителем Стратегии, актуальные на дату пролонгации. При этом прибыль, причитающаяся Учредителю за определенный в п. 5.2 Договора срок управления его имуществом, перечисляется Учредителю в соответствии с п. 7.7. настоящего Договора.

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ.

6.1. Учредитель настоящим подтверждает, что он полностью осознает факт того, что инвестиции в ценные бумаги являются рискованными по своему характеру, чем подтверждает свое согласие путем подписания Уведомления о рисках (Приложение № 8 и № 9 к настоящему Договору).

6.2. Допустимый риск – максимальное возможное снижение стоимости инвестиционного портфеля Учредителя в течение каждого Инвестиционного горизонта относительно стоимости имущества, переданного Учредителем по Договору доверительного управления в инвестиционный портфель (с учетом дополнительных вложений и частичных изъятий) с начала Инвестиционного горизонта.

6.3. Контроль соответствия уровня Допустимого риска инвестиционного портфеля Инвестиционному профилю Учредителя осуществляется Доверительным управляющим не реже 1 раза в месяц.

6.4. В случае если риск Учредителя стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя (Приложение № 2 к настоящему Договору) Управляющий обязан уведомить об этом Учредителя не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения путём выдачи Уведомления о превышении фактического риска над допустимым риском (Приложение №2в к настоящему Договору) под роспись лично Учредителю, или уполномоченному им лицу, либо путем направления электронной формы Уведомления на электронный адрес Учредителя, указанный им в соответствующем Заявлении (Приложение №3 к настоящему договору).

6.5. Учредитель в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения данного Уведомления обязан письменно сообщить Доверительному управляющему решение о дальнейших действиях Доверительного управляющего относительно объектов управления.

6.6. Неполучение в установленный срок Доверительным управляющим ответа на данное Уведомление может рассматриваться в случае спора как одобрение Учредителем действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВЫВОДА ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

7.1. Дополнительная передача имущества в доверительное управление производится только на основании письменного заявления Учредителя (Приложение №4), а также подписания Дополнительного соглашения к Договору.

7.2. Вывод имущества Учредителю производится денежными средствами путем безналичного перевода по счетам Сторон, либо бездокументарными эмиссионными ценными бумагами путем перевода по счетам депо.

7.3. В случае досрочного вывода имущества из управления Учредитель обязан уведомить об этом Доверительного управляющего путём подачи письменного заявления (Приложение №6) не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемого дня вывода. В заявлении Учредитель должен указать платёжные реквизиты. За реквизиты, указанные в заявлении на вывод имущества, несет ответственность Учредитель. При отсутствии однозначных, надлежащим образом оформленных указаний Учредителя управления относительно вывода Имущества, Доверительный управляющий вправе приостановить процесс вывода до получения от Учредителя всей необходимой информации.

7.4. При получении заявки на частичный вывод, имущество, находящееся в доверительном управлении, полностью выводится Учредителю в случае, если после удержания вознаграждения и комиссий Доверительного управляющего и планируемого частичного вывода стоимость имущества Учредителя окажется меньше суммы минимального капитала, отраженного в выбранной Учредителем Стратегии.

7.5. При наличии заявления на вывод имущества в виде денежных средств Доверительный управляющий реализует входящие в Имущество Учредителя ценные бумаги по текущим рыночным ценам. Реализация котируемых ценных бумаг производится в сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг – в зависимости от конъюнктуры рынка. В данном случае вывод денежных средств на счет Учредителя осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней, со дня получения заявления. Если Доверительный Управляющий не может реализовать ценные бумаги в установленный срок, то по соглашению Сторон вывод Имущества осуществляется ценными бумагами в соответствии с п.7.2. настоящего Договора.

7.6. Вывод находящегося в доверительном управлении Имущества на счета третьих лиц не допускается.

7.7. Прибыль по Договору выводится Учредителю в нижеуказанных случаях:

7.7.1. по письменному заявлению Учредителя, которое подается не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты выплаты;

7.7.2. по окончании срока действия настоящего Договора, т.е. при полном выводе имущества из управления. Размер выводимой прибыли равен размеру прибыли, полученной за весь период действия Договора за вычетом ранее выплаченной прибыли.

7.8. Учредитель - физическое лицо уведомлен о том, что получаемая им сумма прибыли будет уменьшена на сумму налога на доходы физических лиц. Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя физического лица и его Имущества обязанности налогового агента.

7.9. В случае наличия убытка, в день прекращения настоящего Договора стоимость выводимого Доверительным управляющим имущества будет меньше стоимости имущества, принятого в доверительное управление, на величину имеющегося убытка, вознаграждения и комиссии Доверительного управляющего.

7.10. Стороны при вводе и выводе имущества из Доверительного управления обеспечивают соблюдение требований валютного законодательства РФ.

8. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

8.1. Отчет Доверительного управляющего Учредителю предоставляется путём его выдачи под роспись лично Учредителю, или уполномоченному им лицу, либо путем направления электронной формы отчета на электронный адрес Учредителя, указанный им в соответствующем Заявлении (Приложение №3 к настоящему Договору):

- в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода – квартала;
- в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания действия Договора.

По соглашению Сторон настоящего Договора, в случае возникновения спора, электронная форма отчета, направленная на электронный адрес Учредителя, признается Сторонами допустимым доказательством, в том числе и при рассмотрении спора в суде.

8.2. Отчет включает в себя следующую информацию:

- об операциях по передаче в доверительное управление Учредителем и возврату ему Имущества (далее по тексту – операции) за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения Договора, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета;
- информация об Имуществе, принадлежащем Учредителю управления на последнюю дату формирования предоставляемого Отчета, его оценочная стоимость;
- сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя за период двенадцать месяцев, предшествующий дате составления Отчета;
- в случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя, Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
- информацию о вознаграждении Доверительного управляющего за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- информацию обо всех расходах (по видам), понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя в отчетном периоде.

8.3. Помимо информации, указанной в п. 8.2 Договора, Отчет так же должен содержать следующую информацию:

- сведения о депозитариях, регистраторах осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в доверительном управлении (полное наименование, ИНН, ОГРН и адрес местонахождения);
- сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в доверительном управлении (полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации, адрес местонахождения);
- наименования и местонахождение кредитных организаций, в которых Доверительному управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением;
- сведения о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с доверительным управлением.

8.4. По требованию Учредителя, Доверительный управляющий обязан предоставить ему информацию, предусмотренную ст.6 Федерального Закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон №46-ФЗ), а также оборотную ведомость по лицевым счетам Учредителя за интересующую Учредителя дату (период).

8.5. По письменному запросу Учредителя, Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, информацию об инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя, а если дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

8.5. Несогласие с отчетными и/или балансовыми данными принимается от Учредителя в письменной форме не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после получения отчета. Подписание Учредителем отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления, которые нашли отражение в Отчете.

8.6. В случае получения Доверительным управляющим письменных замечаний и возражений Учредителя к Отчету, Доверительный управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения таких замечаний (возражений) направляет Учредителю пояснения к Отчету. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю Доверительным управляющим пояснений, Доверительный управляющий не получил от Учредителя в письменной форме замечания и возражения к предоставленным пояснениям, Отчет считается принятым (одобренным) Учредителем.

8.7. Пояснения к отчету направляется Учредителю письменно либо на электронный адрес Учредителя, указанный в Заявлении (Приложение №3 к настоящему Договору).

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМИССИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

9.1. За оказание услуг по доверительному управлению Доверительный управляющий удерживает вознаграждение из стоимости Имущества, находящегося в доверительном управлении. Удержание производится без распоряжения Учредителя.

9.2. Размер вознаграждения по каждому из его видов определяются в согласованной с Учредителем Инвестиционной стратегии (Приложение №1 к настоящему Договору).

9.3. В ходе управления Имуществом Доверительный управляющий имеет право на следующие виды вознаграждения:

9.3.1. Вознаграждение за управление.

Рассчитывается от средневзвешенной (к сроку управления в расчетном периоде) базовой стоимости имущества:

- в последний рабочий день каждого квартала;
- при каждом выводе имущества из управления;
- при продлении срока действия настоящего Договора по итогам дня, предшествующего первому дню нового срока, определенного соглашением о продлении договора.

Вознаграждение за управление, за период, определяется по следующей формуле:

$$\frac{Д \times Вф \times СЧАс}{К \times 100}, \text{ где}$$

К – фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

Д – количество календарных дней в периоде;

Вф – ставка фиксированного вознаграждения в процентах годовых;

СЧАс – стоимость чистых активов, рассчитываемая на дату передачи активов в Доверительное управление.

9.3.2. Вознаграждение за успех. Рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее "дата расчета вознаграждения за успех Доверительного управляющего"):

- на последний рабочий день финансового года (с 01 января по 31 декабря);
- на дату прекращения Договора.

Вознаграждение за успех определяется следующим образом:

определяется прирост стоимости чистых активов относительно максимальной величины из значений стоимости чистых активов, рассчитанных на даты прошлых начислений вознаграждения за успех, и исходной стоимости чистых активов; вознаграждение составляет _____% от прироста стоимости чистых активов.

Вознаграждение за успех рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{Вд}{100} \times (СЧА - СЧАм), \text{ где}$$

Вд – ставка вознаграждения за успех;

СЧА – стоимость чистых активов на отчетную дату;

СЧАм – максимальная величина из значений стоимости чистых активов, рассчитанных на даты прошлых начислений вознаграждения, обусловленного доходами, и исходной стоимости чистых активов;

Если исчисленное значение отрицательное, то вознаграждение за успех не начисляется.

9.3.3. Комиссия за досрочный вывод имущества. Рассчитывается при выводе имущества (части имущества) до истечения _____ календарных дней, начиная с начала действия Договора.

9.4. Все вознаграждения удерживаются Доверительным управляющим не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их расчета.

9.5. При невозможности удержания Доверительным управляющим суммы вознаграждения, Учредитель обязан в течении 5 (Пяти) рабочих дней перечислить денежные средства для уплаты вознаграждения по реквизитам, указанным в п.п. 3.1.1 раздела 3 Договора.

9.6. Все вознаграждения Доверительного управляющего начисляются и удерживаются в рублях по курсу Банка России на дату их начисления.

10. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий Договор может быть прекращен по следующим обстоятельствам:

10.1.1. Истечение срока действия настоящего Договора (п.5.2) и наличие Заявления на вывод (п.5.3.).

10.1.2. По соглашению Сторон.

10.1.3. Иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Доверительный управляющий имеет право распоряжаться переданным в управление имуществом со дня его передачи в управление по день прекращения настоящего Договора включительно.

11.2. В случае, когда по окончании действия настоящего Договора были получены дивиденды или иные доходы по ценным бумагам, они включаются в состав доходов от Доверительного управления имуществом, и передаются Учредителю в течение ___ рабочих дней, за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего от поступившей суммы доходов.

11.3. Любая величина, значение которой указывается на какой-либо день, рассматривается по состоянию на начало этого операционного дня. Однако при расчёте показателей «Прибыль» или «Убыток» к расчёту принимаются суммы доходов и расходов, полученных (понесенных) со дня заключения настоящего Договора или со дня последней пролонгации по последний рабочий день срока, за который рассчитываются показатели «Прибыль» или «Убыток» (включительно).

11.4. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

текст в квадратных скобках включается:

если Учредитель – ЮЛ

[Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора подлежат разрешению Сторонами путём переговоров, а в случае невозможности урегулирования путём переговоров передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

Связанные с настоящим Договором и подведомственные арбитражному суду иски по Договору могут быть заявлены в арбитражный суд по истечении 10 календарных дней со дня направления одной Стороной другой Стороне соответствующей претензии (требования).]

если учредитель – ФЛ

[Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением, исполнением и прекращением настоящего Договора могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования путем переговоров передаются на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.]

11.5. Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов (в т.ч. электронной почты) и (или) реквизитов. Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая об изменении адресов и (или) реквизитов, несет риск последствий такого неуведомления.

11.6. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя, возникшие в результате:

- невыполнения или ненадлежащего выполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц;
- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по оплате (погашению) ценных бумаг, выплате причитающихся по ним доходов, иных действий такого лица или уполномоченных им лиц;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения контрагентом (заемщиком) перед Доверительным управляющим за неисполнение обязательств по договорам займа, образования необеспеченного займа, в результате невозврата займа контрагентом (заемщиком);
- изменения стоимости ценных бумаг;
- приобретения или реализации Имущества (части Имущества), в виде ценных бумаг, не по лучшей цене, существовавшей в момент, до или после совершения сделки;
- снижения стоимости Имущества Учредителя, в том числе в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Доверительным управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными актами и иными правилами, Договором, Методикой оценки стоимости Имущества;

- действия или бездействия Доверительного управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные документы, предоставленные Учредителем, или на отсутствие таковых;
- сбоев в работе электронных систем связи, аварий компьютерных сетей, используемых для обмена Сообщениями между Учредителем и Доверительным управляющим;
- действий органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость Имущества;
- досрочного вывода (изъятия) Учредителем управления всех или части Имущества из Доверительного управления;
- действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления, представления в искаженном виде Учредителем документов и/или информации, предоставление которых предусмотрено Договором;

11.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате правительственных ограничений (указов, постановлений и т.п.), биржевых или рыночных правил, приостановление торговли, войны, забастовок, стихийных бедствий или других условий, известных под термином «Форс–мажорные обстоятельства». Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами и/или уполномоченными на то представителями Сторон.

11.8. Заключая настоящий Договор, Учредитель подтверждает, что он проинформирован Доверительным управляющим о праве Учредителя требовать от Доверительного управляющего представления информации, предусмотренной ст.6 Закона №46-ФЗ и до его сведения доведены иные права и гарантии, предусмотренные указанным Законом.

11.9. Почтовая корреспонденция Доверительного управляющего считается полученной Учредителем по истечении 10 календарных дней с даты направления её Доверительным управляющим, при отсутствии документов, подтверждающих доставку почтовой корреспонденции в меньший срок.

11.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.11. Все дополнения и изменения к Договору являются действительной и неотъемлемой частью Договора.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Доверительный управляющий:

АО КБ «Хлынов»

Адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, ул.

Урицкого, 40

ИНН: 4346013603, КПП: 434501001

ОГРН: 1024300000042

Банковские реквизиты:

БИК: 043304711

Тел.: +7 (8332) 252-104

Факс: +7 (8332) 252-504

Председатель правления

_____ И.П. Прозоров

М.П.

Учредитель:
