

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№(ДУ)-___-_____-___

г. Магнитогорск

«_____» _____ г.

Акционерное общество Управляющая компания «РФЦ-Капитал», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии №075-10692-001000 от 30 октября 2007 г., именуемое в дальнейшем “Управляющий”, в лице Директора Малкова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_____, паспорт серии _____ № _____ выдан _____, в дальнейшем именуемый “Клиент”, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Клиент передает Управляющему имущество в доверительное управление, а Управляющий обязуется от своего имени за вознаграждение осуществлять доверительное управление этим имуществом (далее - Объекты доверительного управления) для достижения инвестиционных целей Клиента.

1.2. Инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - Инвестиционный профиль) определяются Управляющим в соответствии с «Порядком определения инвестиционного профиля Клиента АО УК «РФЦ-Капитал», указанным в разделе 11 Договора, исходя из сведений, полученных от Клиента.

Управляющий обязан направить Клиенту сообщение о присвоении ему Инвестиционного профиля в бумажной форме и (или) в форме электронного документа для получения согласия Клиента с присвоенным ему Инвестиционным профилем.

Согласие Клиента с присвоенным ему инвестиционным профилем считается полученным, если в течение 5 рабочих дней с даты направления сообщения о присвоении инвестиционного профиля Клиент не заявил Управляющему о своем не согласии с присвоенным ему Инвестиционным профилем.

1.3. Управляющий осуществляет доверительное управление в интересах Клиента переданными ему во владение и принадлежащими Клиенту следующими Объектами доверительного управления:

- ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги,
- денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

Передача в доверительное управление Объектов доверительного управления, а также их возврат из доверительного управления осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Объекты доверительного управления, приобретаемые Управляющим в собственность Клиенту в процессе исполнения Договора, становятся Объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему.

Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

Для целей оценки стоимости Объектов доверительного управления используется «Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления», указанная в разделе 11 Договора.

Имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества далее именуются «Инвестиционный портфель Клиента».

2. Права и обязанности сторон по договору

2.1. Управляющий обязан:

- 2.1.1. осуществлять управление ценными бумагами в интересах Клиента в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства, принимая все зависящие от него разумные меры и проявляя должную заботливость об интересах Клиента;
- 2.1.2. при совершении сделок указывать, что он действует в качестве Управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.»;
- 2.1.3. обособить ценные бумаги и денежные средства Клиента, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Управляющего и имущества Клиента, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
- 2.1.4. обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Объектов доверительного управления по Договору;
- 2.1.5. по письменному распоряжению Клиента возвращать ему имущество из доверительного управления;
- 2.1.6. предоставлять Клиенту отчет о деятельности Управляющего;
- 2.1.7. при прекращении Договора передать Клиенту принадлежащие Клиенту Объекты доверительного управления;
- 2.1.8. предпринять меры по недопущению установления приоритета интересов иных Клиентов над интересами Клиента;
- 2.1.9. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

2.2. Управляющий вправе:

- 2.2.1. учитывать на одном банковском счете Управляющего денежные средства, принадлежащие нескольким Клиентам;
- 2.2.2. учитывать на одном лицевом счете (счете депо) Управляющего ценные бумаги, принадлежащие нескольким Клиентам;
- 2.2.3. заключать все виды сделок с Объектами доверительного управления, в том числе:
- сделки на организованных торгах и не на организованных торгах,
 - биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты),
 - размещать денежные средства, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий срок действия Договора;
- 2.2.4. по своему усмотрению осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися Объектом доверительного управления, с учетом Политики осуществления прав по ценным бумагам, указанной в разделе 11 Договора, в том числе получать дивиденды и иные доходы по указанным ценным бумагам, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента;
- 2.2.5. получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещать необходимые расходы, произведенные при доверительном управлении ценными бумагами, за счет Объектов доверительного управления;
- 2.2.6. в случае недостаточности денежных средств Клиента по своему выбору реализовать необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения и возмещения понесенных расходов часть ценных бумаг Клиента без дополнительного согласования с ним;
- 2.2.7. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Клиенту письменное уведомление, в случае если оценочная стоимость Объектов доверительного управления будет составлять менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
- 2.3. Клиент обязан:
- 2.3.1. передавать имущество в доверительное управление в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- 2.3.2. если Клиент является юридическим лицом, представить Управляющему документы, подтверждающие для целей ведения бухгалтерского и налогового учета - балансовую и налоговую стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление;
- 2.3.3. в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, обремененных обязательствами письменно уведомить об этом Управляющего в момент передачи ценных бумаг;
- 2.3.4. предоставить Управляющему Анкету Клиента, по форме указанной в разделе 11 Договора и документы, подтверждающие указанные в Анкете сведения, в том числе правоспособность Клиента и его уполномоченных лиц;
- 2.3.5. письменно извещать Управляющего обо всех изменениях, касающихся Клиента, его правоспособности, его уполномоченных лиц, банковских реквизитов и иных сведений, указанных в Анкете Клиента, разделе 12 и преамбуле Договора с представлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих внесенные изменения, не позднее 5 рабочих дней с даты изменения.
- 2.4. Клиент вправе:
- 2.4.1. в течение срока действия Договора с согласия Управляющего дополнительно передавать имущество в доверительное управление;
- 2.4.2. получать отчеты о деятельности Управляющего;
- 2.4.3. требовать возврата Объектов доверительного управления за вычетом сумм расходов и вознаграждения Управляющего.

3. Предоставление информации и отчетов о деятельности Управляющего

3.1. Управляющий обязан ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным представлять Клиенту отчет о деятельности Управляющего (далее - Отчет) путем направления на указанный в разделе 12 Договора адрес электронной почты Клиента в форме электронного документа в формате pdf с уведомлением о получении либо по требованию Клиента представлять Отчет на бумажном носителе.

3.2. Если Клиент является юридическим лицом, то Управляющий обязан ежеквартально представлять ему бухгалтерскую отчетность, сведения о полученном финансовом результате по каждому виду доходов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.3. Отчет должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Клиента, 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 Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента 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.

3.4. По письменному запросу Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, представить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

3.5. В случае прекращения Договора Управляющий обязан представить Клиенту Отчет на дату возврата всего имущества из доверительного управления.

3.6. Клиент вправе направить Управляющему письменные возражения на полученный Отчет в течение 5 рабочих дней с момента его получения, в том числе путем направления на адрес электронной почты, с которой направлен Отчет с уведомлением о получении.

3.7. Отсутствие по полученному Отчету возражений Клиента, направленных Управляющему в срок, установленный п. 3.6. Договора, или подписание Клиентом Отчета означает одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, отраженными в Отчете.

4. Вознаграждение Управляющего

4.1. Вознаграждение Управляющего состоит из вознаграждения за управление и вознаграждения за успех.

4.2. Вознаграждение за управление начисляется Управляющим не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом и взимается ежеквартально в течение 30 рабочих дней, с даты окончания квартала и составляет:

варианты для юр. лиц:

- __ (_____) процентов от суммы годового дохода по данным бухгалтерского учета авансовыми платежами с перерасчетом по итогам календарного года.

- __ (_____) процентов годовых от стоимости имущества, находящегося в ДУ, по данным бухгалтерского учета на последнюю дату календарного квартала.

варианты для физ. лиц:

- __ (_____) процентов от суммы годового дохода, определяемого по оценочной стоимости имущества, авансовыми платежами с перерасчетом по итогам календарного года.

- __ (_____) процентов годовых от оценочной стоимости имущества, находящегося в ДУ, на последнюю дату календарного квартала.

4.3. Вознаграждение за успех начисляется Управляющим не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным годом и взимается Управляющим ежегодно в течение 30 рабочих дней с даты окончания отчетного года в размере __ (_____) процентов от суммы годового дохода, на которую доходность от управления превышает

- ставку LIBOR USD;

- уровень инфляции;

- доходность по индексу ММВБ по итогам календарного года;

- __ (_____) процентов годовых.

4.4. В случае прекращения Договора, вознаграждение Управляющего рассчитывается за период с даты окончания квартала до даты прекращения Договора.

4.5. В случае одностороннего отказа Клиента от договора, либо возврата по требованию Клиента более 10% находящегося в доверительном управлении имущества в течение 1 года с момента подписания Договора Клиент обязуется в качестве компенсации дополнительно уплатить Управляющему вознаграждение за управление в размере 1 % от стоимости возвращаемого имущества.

5. Налогообложение

5.1. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.2. Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе доверительного управления имуществом Клиента.

5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий также осуществляет взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями Договора.

5.4. Переданное в доверительное управление по Договору имущество для целей осуществления налогового учета этого имущества оценивается по его стоимости для целей налогообложения согласно данным налогового учета.

6. Конфиденциальность

6.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3-х лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения договора, причем каждая из сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

7. Ответственность сторон

7.1. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:

- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Клиента;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг; невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей; влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости Объектов доверительного управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента и/или документы, предоставленные Клиентом, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи;
- досрочным изъятием Клиентом Объектов доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Клиента, в том числе в результате непредставления, несвоевременного предоставления Клиентом документов, предоставление которых предусмотрено Договором и внутренними документами Управляющего или законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны по договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Договора, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

9. Предъявление претензий и разрешение споров

9.1. Стороны установили обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров.

9.2. Претензия по Договору должна быть представлена в письменной форме.

9.3. Срок для рассмотрения претензии и представления ответа на нее десять рабочих дней со дня получения.

10. Срок действия и прочие условия Договора

10.1. Срок действия Договора 1 (один) год с момента подписания его сторонами. Если в течение месяца до даты окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть Договор, то он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.2. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или Договором.

10.3. Ценные бумаги и/или денежные средства, поступившие Управляющему в связи с осуществлением управления по Договору после его расторжения, подлежат передаче Клиенту.

10.4. Вся корреспонденция направляется сторонами по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора заказным письмом, по факсу, по электронной почте, а также с использованием иных средств связи, позволяющих

установить факт ее отправления, либо вручается под расписку.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Приложения к Договору

11.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы АО УК «РФЦ-Капитал» (далее - Приложения):

- Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления;
- Политика управления конфликтом интересов;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Порядок определения инвестиционного профиля;
- Декларация о рисках;
- Регламент защиты прав и интересов клиентов
- Формы Анкет, заполняемых клиентом.

11.2. Стороны договорились, что Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в указанные в п.11.1 Договора Приложения.

Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ukrfdc.ru не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

11.3. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что:

- он ознакомлен с документами, указанными в пункте 11.1 Договора;
- согласен на обработку его персональных данных.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

АО УК «РФЦ-Капитал»

Место нахождения: Челябинская область, г.
Магнитогорск, пр. К.Маркса 212 пом.1
Почтовый адрес: 455028, Челябинская область,
г.Магнитогорск, пр. К.Маркса 212 пом. 1
р/с 40701810900000100568
в Банке «КУБ» (АО)
к/с 30101810700000000949
БИК 047516949
ИНН / КПП 7444036805/745501001
Телефон: 8 (3519) 25-60-26

КЛИЕНТ:

_____ № _____
паспорт серии _____
выдан:

Проживающий по адресу:

Директор

_____ **В.А. Малков**
М.П.
