

Договор доверительного управления № _____

г. Москва

« ____ » _____ 201__ г.

_____, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № _____ от _____ г. выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, именуемое далее «**Управляющий**», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый далее «**Учредитель управления**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление денежные средства и ценные бумаги, а Управляющий обязуется в течение срока доверительного управления, предусмотренного настоящим Договором, осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с настоящим Договором.

1.2. В случае заключения Договора для доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом Учредителя управления, Учредитель управления вправе передавать Управляющему в доверительное управления исключительно денежные средства, при этом общий размер денежных средств передаваемых Учредителем управления Управляющему в течение календарного года не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Все денежные средства передаваемые Учредителем управления Управляющему сверх, установленного настоящим пунктом лимита подлежат возврату Учредителю управления путем перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Анкете клиента

1.3. Права и обязанности Сторон, порядок взаимодействия Сторон при осуществлении доверительного управления, порядок оплаты вознаграждения Управляющего установлены Регламентом, являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Заключение Договора Учредителем управления означает его присоединение к Договору в целом, в том числе к Регламенту, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.5. В случае если Учредитель управления заключает Договора для доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом и Учредителя управления на момент подписания Договора имеется действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, то Учредитель управления обязуется расторгнуть указанный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в течение 30 календарных дней со дня подписания Договора.

1.6. Управляющий обязуется при осуществлении доверительного управления соблюдать требования законодательства и Регламента.

1.7. Управляющий обязуется направлять Учредителю управления Отчеты о деятельности Управляющего в составе, порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

1.8. Учредитель управления обязуется оплачивать Управляющему вознаграждение, установленное п. 2 Договора в порядке, предусмотренным Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с доверительным управлением, в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.9. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с содержанием Регламента, включая все приложения к нему.

1.10. Термины, используемые в Договоре и не определенные в нем, понимаются Сторонами в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

2. Вознаграждение Управляющего и расходы.

2.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается Управляющим за каждый отчетный период и состоит из Фиксированного вознаграждения и Вознаграждения за успешное управление:

2.1.1. Фиксированное вознаграждение за каждый Отчетный период составляет _____% (_____) процента от Стоимости Инвестиционного портфеля на Отчетную дату.

Фиксированное вознаграждение за первый Отчетный период продолжительностью меньше календарного месяца рассчитывается пропорционально количеству календарных дней за период между датой заключения Договора и последним днем календарного месяца, в котором заключен Договор.

Фиксированное вознаграждение за последний Отчетный период продолжительностью меньше календарного месяца рассчитывается пропорционально количеству календарных дней за период между первым календарным днем месяца, в котором Управляющим был осуществлен вывод Активов при прекращении действия Договора и датой прекращения действия Договора. Для расчета фиксированного вознаграждения Управляющего Стоимость Инвестиционного портфеля определяется на дату получения Управляющим уведомления Учредителя управления об отказе от Договора или на дату направления Управляющим Учредителю управления уведомления об отказе от настоящего Договора.

2.1.2. Вознаграждение за успешное управление за каждый Отчетный период рассчитывается по следующей формуле.

$$V=(S(од)-S(м)-S(доп)+S(воз))* ___\% , \text{ где}$$

V – размер вознаграждения Управляющего за успешное управление

S(од) - значение Стоимости Инвестиционного портфеля на последнюю Отчетную дату.

S(м) – максимальное значение Стоимости Инвестиционного портфеля за период с даты заключения Договора до предпоследней Отчетной даты. **S(м)** рассчитывается на каждую Отчетную дату.

При заключении Договора величина **S(м)** равна сумме Денежных средств, переданных в доверительное управление Управляющему, и/или стоимости Ценных бумаг, переданных в доверительное управление Управляющему.

В случае, если на последнюю Отчетную дату значение **S (од)** больше значения **S(м)+S(доп)-S(воз)**, то значение Стоимости Инвестиционного портфеля, рассчитанное на указанную Отчетную дату (**S(од)**), в дальнейшем будет считаться максимальным значением Стоимости Инвестиционного портфеля (**S(м)**) для расчета вознаграждения Управляющего за успешное управление.

В случае, если на последнюю Отчетную дату значение **S (од)** меньше или равно значения **S(м)+S(доп)-S(воз)**, то в дальнейшем максимальным значением Стоимости Инвестиционного портфеля (**S(м)**) для расчета вознаграждения Управляющего за успешное управление будет считаться величина, равная **S(м) +S(доп)-S(воз)**.

S(доп) - Стоимость Активов, дополнительно переданных Учредителем управления в доверительное управление Управляющему за Отчетный период. **S(доп)** определяется на

дату передачи дополнительных Активов Управляющему.

S(воз) - Стоимость Активов, возвращенных Управляющим Учредителю управления в соответствии с п. 7.1.-7.8. Регламента за Отчетный период. **S(воз)** определяется на дату вывода Активов.

Для расчета вознаграждения Управляющего за успешное управление при прекращении действия Договора, Стоимость Инвестиционного портфеля определяется на дату получения Управляющим уведомления Учредителя управления об отказе от Договора или на дату направления Управляющим Учредителю управления уведомления об отказе от Договора.

2.2. В соответствии с Налоговым кодексом РФ услуги, оказываемые Управляющим, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

3. Действие Договора

3.1. Договор считается заключенным с момента получения Управляющим Активов в доверительное управление:

- в отношении Ценных бумаг - дата их зачисления на Счет депо Д.У.;
- в отношении Денежных средств - дата их зачисления на Отдельный расчетный счет Д.У.

В случае передачи Активов в доверительное управление по частям Договор считается заключенным с даты получения Управляющим первой части передаваемых Активов - в отношении этой части, а в отношении остальных Активов - с даты их получения Управляющим.

3.2. Договор заключен на срок до «__» декабря 20__ года включительно. Договор считается продленным на следующие 5 лет, если ни одна из Сторон не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до дня истечения срока действия Договора не предоставила другой Стороне письменное заявление о прекращении Договора по окончании срока его действия.

Датой прекращения действия Договора является дата вывода Активов в порядке, предусмотренном Регламентом.

Адреса и реквизиты Сторон

Реквизиты Управляющего

Фирменное наименование (полное)	
Место нахождения:	
Почтовый адрес:	
ИНН/ОКПО/ОКВЭД	
Тел./Факс/Е-mail	
Расчетный счет:	
Реквизиты Специального счета Д.У.	

Реквизиты Учредителя управления

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Почтовый адрес	
ИНН	
Паспортные данные	
Тел./Факс/Е-mail	

Банковский счет:	
------------------	--

Подписи представителей Сторон

Управляющий:

Учредитель управления:

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.