

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ (номер договора)-ДУ-00/(год)

Москва

«__» _____ 20__ года

_____, являющийся учредителем управления, именуемый в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Эйкла-Инвест», (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-10336-001000, выданная ФСФР России 05.07.2007), в лице Генерального директора Шоттланда Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Управляющий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Индивидуальный договор доверительного управления (далее «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Объект доверительного управления — (**Активы**) - ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, а так же денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;

Вознаграждение - сумма денежных средств, уплачиваемая Клиентом Управляющему за услуги по доверительному управлению активами;

Вознаграждение за эффективное управление - часть вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Управляющему, которое определяется как доля от инвестиционного дохода за период;

Инвестиционная стратегия - документ, содержащий согласованные Сторонами цели, направления и способы инвестирования переданных в управление активов;

"Допустимый риск" - риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

"Инвестиционный горизонт" - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

"Инвестиционный профиль Учредителя управления" - совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от Доверительного управления.

Отчетный период - период времени в пределах срока действия настоящего Договора, по окончании которого рассчитывается и начисляется вознаграждение, или период времени за который формируется отчет. Такими периодами могут быть:

- период с даты начала действия Договора до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее квартала;
- период с даты начала действия Договора до даты начала следующего квартала;
- период с даты начала квартала до даты прекращения действия Договора включительно, если этот срок менее квартала;
- и т.д;

Перечень передаваемых активов - документ, являющийся приложением к настоящему Договору, подписываемый обеими Сторонами и содержащий наименование, количество, стоимость и иную информацию об активах, передаваемых Клиентом Управляющему в управление при заключении настоящего Договора или в процессе его действия;

Расходы - различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, платежными системами, инкассаторами, расходы по поддержанию счетов доверительного управления, открытых в сторонних организациях, а также иные выплаты и необходимые расходы, непосредственно связанные с проведением операций по управлению активами или возвратом находящихся в управлении активов Клиенту в рамках настоящего Договора, и т.д;

Счет доверительного управления - отдельный банковский счет, открываемый Управляющим для расчетов по доверительному управлению активами.

«Способы управления ценными бумагами» определяются на основе Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителя управления

«Активное» - способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает Активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в Портфеле и срок инвестирования. Указанный способ управления ценными бумагами применяется Управляющим, если в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления определены (при одновременном соблюдении следующих условий)

- все возможные объекты доверительного управления,
- по каждому объекту доверительного управления граница между минимальной и максимальной долей Актива в Портфеле составляет от 0 до 100%,
- все возможные виды сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, указанные в Индивидуальной инвестиционной стратегии.

Пассивное - способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает Портфель Учредителя управления со строго заданным составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов Портфеля. Указанный способ управления ценными бумагами применяется Управляющим, если в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления ограничены

- доли по каждому объекту доверительного управления (определена конкретная доля каждого Актива в структуре Портфеля),

при этом Управляющий не вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления.

Смешанное - способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного. Указанный способ управления ценными бумагами применяется Управляющим, если в Индивидуальной инвестиционной стратегии Учредителем управления ограничены

- виды объектов доверительного управления, и/или
- доли по каждому объекту доверительного управления (минимальная доля Актива в Портфеле составляет более 0% и/или максимальная доля Актива в Портфеле составляет менее 100%), и/или

- виды сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, которые вправе заключать Управляющий,

при этом Управляющий

- вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления, если такие меры не приведут к нарушению условий Индивидуальной инвестиционной стратегии;

- не вправе самостоятельно (без письменного требования Учредителя управления) принимать меры по уменьшению убытков Учредителя управления в случае неблагоприятного изменения стоимости Портфеля Учредителя управления, если такие меры приведут к нарушению условий Индивидуальной инвестиционной стратегии.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Клиент передает Управляющему в доверительное управление активы, состав которых указывается в Перечне передаваемых активов (Приложение № 3 к настоящему Договору), а Управляющий от своего имени и за вознаграждение осуществляет управление этими активами в интересах Клиента, являющегося собственником активов, а также выгодоприобретателем по настоящему Договору.

2.2. Доверительное управление активами Клиента осуществляется Управляющим в соответствии с Инвестиционной стратегией (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Передача ценных бумаг в доверительное управление осуществляется путем их перевода со счетов депо Клиента на счета депо, указанные Управляющим в Проспекте управляющего (Приложение № 9 к настоящему Договору) или путем их вручения Клиентом Управляющему с составлением представителями Сторон Перечня передаваемых активов (акта приема-передачи). Перевод денежных средств осуществляется путем перечисления на счет доверительного управляющего.

2.4. Передача активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

2.5. Обращение взыскания по долгам Клиента на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. При банкротстве Клиента доверительное управление этим имуществом прекращается и оно включается в конкурсную массу.

2.6. Управляющий, осуществляя доверительное управление активами, вправе осуществлять в отношении последних любые юридические и фактические действия с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором, Инвестиционной декларацией, действующим законодательством РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КЛИЕНТА

3.6. Клиент обязуется:

3.6.1. по требованию Управляющего представлять документы, включая доверенности, необходимые для выполнения им настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования;

3.6.2. передать Управляющему в управление активы в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 5 настоящего Договора;

3.6.3. дать Управляющему согласие (заранее данный акцепт) на списание вознаграждения и необходимых расходов по управлению находящимися в управлении активами в сроки, предусмотренные разделом 10 настоящего Договора;

3.6.4. принять от Управляющего находящиеся в управлении активы по окончании срока действия настоящего Договора;

3.6.5. в случае внесения изменений в документы, представленные при заключении Договора, предоставить Управляющему соответствующие документы в течение 3 дней с момента внесения;

3.6.6. подписать «Декларацию о рисках» (Приложение № 2 к настоящему Договору), в которой клиент подтверждает, что он понимает характер рисков, связанных с совершением сделок с ценными бумагами;

3.6.7. письменно уведомлять Управляющего об отзыве активов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты отзыва.

3.7. Клиент имеет право:

3.7.1. после согласования с Управляющим дополнять находящиеся в управлении активы;

3.7.2. до окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть активов в свое распоряжение в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора;

3.7.3. получать от Управляющего отчеты об управлении активами в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.6. Управляющий обязуется:

4.6.1. осуществлять управление активами в интересах Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.6.2. строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в Инвестиционной стратегии (Приложение № 1 к настоящему Договору);

4.6.3. при наличии согласия Сторон вносить изменения и дополнения в действующую Инвестиционную стратегию в порядке, предусмотренном в разделе 9 настоящего Договора;

4.6.4. предоставлять Клиенту отчеты, а также заверенные Управляющим копии первичной документации о сделках с активами, совершенных Управляющим, в порядке, предусмотренном в разделе 11 настоящего Договора;

4.6.5. предоставлять Клиенту всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах по операциям с находящимися в управлении активами, в случае если такие налоги удерживаются Управляющим;

4.6.6. по окончании действия настоящего Договора или по требованию Клиента возвратить в распоряжение Клиента активы, находящиеся на момент возврата у Управляющего в управлении, в порядке, предусмотренном Договором;

4.6.8. при осуществлении сделок и операций по настоящему Договору указывать, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего;

4.6.9. проявлять должную заботливость об интересах Клиента при осуществлении деятельности по настоящему Договору;

4.6.10. в случае если Управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценные бумаги в документарной форме, осуществлять все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обеспечить сохранность таких ценных бумаг;

4.6.11. В целях обеспечения наибольшей информированности и предостережения Клиента о возможных финансовых потерях при размещении собственных средств на финансовых рынках, при установлении отношений с Клиентом, до начала совершения соответствующих операций за счет Клиента Управляющий уведомляет Клиента о рисках, путем предоставления **Деклараций о рисках (Приложение 2 Договора ДУ)**:

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
5. Декларация 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.

Вышеуказанные Декларации о рисках не раскрывают информации о всех рисках на финансовом рынке вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке.

Ознакомление Клиента с указанными Декларациями о рисках осуществляется Управляющим с целью оценки Клиентом уровня риска с учетом своих инвестиционных целей и финансовых возможностей, до начала совершения каких-либо действий на финансовом рынке.

Данный пункт не распространяется на отношения Управляющего с Клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями.

Уведомление Клиента о рисках маржинальных и непокрытых сделок не распространяется на отношения Управляющего с Клиентами, отнесенными к числу клиентов с особым уровнем риска.

4.6.12. Подписывая Договор доверительное управление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, риски являются приемлемыми для Клиента, Декларации о рисках считаются подписанными Клиентом.

4.6.13. При установлении отношений с Клиентом ему предоставляется декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг.

Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор (на бумажном носителе).

- 4.6.14. Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг соответствует Приложению П1 документа НАУФОР «Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

4.6.15. Ознакомление Клиента с рисками, перечисленными в пунктах Б-Д абзаца 4.6.11, следует провести до начала совершения соответствующих операций, предложив Клиенту еще раз прочитать внимательно Декларацию о рисках, переданную ему вместе с Договором доверительного управления.

4.6.16. Декларации о рисках, указанных в пунктах «В» – «Е» соответствуют Приложениям П.2-П.5 документа НАУФОР «Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».

4.6.17. До совершения за счет Клиента сделки, включающей в себя элементы нескольких операций, указанных в пунктах Б – Е абзаца 4.7, Управляющему следует ознакомить Клиента со всеми рисками, возникающими при совершении данных операций.

4.6.18. Все декларации о рисках операций на рынке ценных бумаг объединены в один документ (Приложение 2 к настоящему договору).

4.6.19. Текст Договора доверительного управления, а так же все приложения к нему, в том числе и Декларации о рисках, размещаются на официальном сайте ЗАО «Эйкла-Инвест» в сети Интернет. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, Управляющий уведомляет об этом Клиентов путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте - [http://www. acla.ru](http://www.acla.ru) в сети Интернет.

4.7. Управляющий имеет право:

4.7.1. самостоятельно без согласования с Клиентом совершать операции по управлению активами в соответствии с условиями настоящего Договора и Инвестиционной стратегии;

4.7.2. вносить предложения по изменению Инвестиционной стратегии после подписания настоящего Договора;

4.7.3. получать вознаграждение в порядке и размере, определенном в разделе 10 настоящего Договора;

4.7.4. поручать другому лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления активами. Управляющий отвечает перед Клиентом за действия избранного им поверенного как за свои собственные;

4.7.5. по отношению к должникам по ценным бумагам, входящим в состав активов, находящихся в соответствии с настоящим Договором в доверительном управлении, Управляющий осуществляет все права собственника таких ценных бумаг и кредитора, т.е. лица, уполномоченного самостоятельно и от своего собственного имени, являясь доверительным управляющим, заявлять требования об исполнении удостоверенных ценными бумагами обязательств, а также получать денежное или иное имущественное исполнение;

4.7.6. по отношению к лицам, являющимся контрагентами Управляющего по сделкам с ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, Управляющий осуществляет все полномочия собственника ценных бумаг;

4.7.7. в случае если находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги удостоверяют право собственности на указанное в таких ценных бумагах имущество, Управляющий вправе самостоятельно и от своего собственного имени, являясь доверительным управляющим, осуществлять по отношению к этому имуществу и любым третьим лицам все права собственника имущества;

4.7.8. права, удостоверенные ценными бумагами, осуществляются Управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Договором;

4.7.9. управляющий вправе голосовать на общих собраниях акционеров соответственно количеству акций, находящихся у него в управлении, по своему усмотрению без получения соответствующих указаний Клиента и осуществлять другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг;

4.7.10. любые доходы по ценным бумагам, находящимся в управление, причитающиеся и фактически полученные Управляющим, зачисляются в состав активов Клиента, находящихся в доверительном управлении в соответствии с настоящим Договором, и увеличивают их стоимость. Исключение составляют причитающиеся доходы, включаемые в цену ценной бумаги при совершении сделки. Такие доходы увеличивают стоимость активов, даже если они фактически не получены Управляющим. При этом Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в отношении доходов, объявленных, но не выплаченных эмитентом, а также за неправомерное удержание последним налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных доходов;

4.7.11. принимать денежные средства, передаваемые в доверительное управление другими учредителями управления, на счет доверительного управления. Подписание Клиентом настоящего Договора означает согласие Клиента на учет его денежных средств на одном банковском счете с иными учредителями управления;

4.7.12. принимать ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление другими учредителями управления, на счет депо Управляющего. Подписание Клиентом настоящего Договора означает согласие Клиента на учет его ценных бумаг на одном счете депо Управляющего с иными учредителями управления;

4.7.13. одновременно совершать сделки за счет средств разных учредителей управления. При этом распределение между учредителями управления активов, полученных Управляющим в результате таких сделок, производится по специальной методике, которая предоставляется по требованию Клиента.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Клиент не имеет самостоятельного права требования исполнения от лиц, обязанных по находящимся в доверительном управлении ценным бумагам, даже в том случае, когда соответствующее требование об исполнении не заявлено Управляющим и находится под угрозой просрочки или просрочено.

5.2. Отчуждение Клиентом находящихся в доверительном управлении ценных бумаг не допускается. Клиент, изъявивший намерение продать ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, должен предварительно изъять такие ценные бумаги из доверительного управления с одновременным прекращением настоящего Договора или без такового.

5.3. Установленные в п.п. 5.1 и 5.2 правила и ограничения применяются также в случаях передачи Клиентом находящихся в доверительном управлении ценных бумаг в залог или доверительное управление другому лицу, а также в случае любых иных действий Клиента, не предусмотренных настоящим Договором и каким-либо образом ограничивающих права Управляющего в отношении активов, переданных ему Клиентом в соответствии с настоящим Договором.

5.4. Управляющий не вправе совершать любые следующие действия с находящимися в его управлении ценными бумагами и (или) денежными средствами:

- отчуждать принадлежащие Клиенту активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у Управляющего в доверительном управлении, за исключением вознаграждения Управляющего, необходимых расходов и компенсаций;
- отчуждать в состав активов Клиента собственное имущество Управляющего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором;
- отчуждать в состав активов Клиента имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- отчуждать активы Клиента в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- использовать активы Клиента для исполнения обязательств по договорам доверительного управления, заключенным с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- совершать сделки с активами Клиента с нарушением условий Договора;
- безвозмездно отчуждать активы Клиента, за исключением вознаграждения Управляющего и необходимых расходов;
- заключать за счет денежных средств и/или ценных бумаг Клиента сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

- принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у Управляющего в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами РФ;
- получать на условиях договоров займа (кредита) денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет активов Клиента, если иное не предусмотрено законодательством РФ, а также предоставлять займы (кредиты) за счет активов Клиента;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения собственных обязательств Управляющего (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего Договора), обязательств аффилированных лиц Управляющего, обязательств иных третьих лиц;
- отчуждать активы Клиента по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в Договоре, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора.

5.5. Управляющий не вправе давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в Договоре.

6. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ

6.1. Передача активов Клиентом и прием их в управление Управляющим осуществляется на основании Перечня передаваемых активов, составляемого по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. Документарные ценные бумаги передаются на основании акта приема-передачи. Стоимость активов определяется в соответствии с «Методикой оценки стоимости активов» (Приложение № 8 к настоящему Договору). Клиентом могут быть переданы в управление ценные бумаги, удовлетворяющие следующим требованиям:

- ценные бумаги являются допустимыми с точки зрения положений Инвестиционной декларации;
- передача таких ценных бумаг не нарушает установленных Инвестиционной декларацией ограничений на состав и структуру активов Клиента и не повлечет за собой незамедлительную продажу каких-либо активов, как передаваемых, так и любых иных, уже находящихся в доверительном управлении по настоящему Договору, для соблюдения таких ограничений.

6.2. В доверительное управление не принимаются ценные бумаги на предъявителя, кроме случаев, когда перевод таких бумаг осуществляется по счетам депо.

6.3. В случае передачи Клиентом активов в управление при отсутствии оформленного надлежащим образом Перечня передаваемых активов или с его нарушением, а также в случае несогласования первоначальной стоимости активов Управляющий вправе отказаться от их принятия и вернуть Клиенту за счет последнего.

6.4. Клиент обязан передать в управление активы, указанные в «Перечне передаваемых активов», в порядке и в сроки, указанные в «Перечне передаваемых активов». В случае передачи активов в управление позднее указанного срока Управляющий вправе отказаться от их принятия и вернуть Клиенту за счет последнего.

6.5. Для передачи активов в управление Клиент переводит бездокументарные ценные бумаги на указанные в Перечне передаваемых активов счета депо. Денежные средства переводятся на счет доверительного управления. При этом назначении платежа Клиент должен указывать номер и дату настоящего Договора.

6.6. Датой поступления активов в доверительное управление Управляющему является рабочий день, следующий за днем зачисления ценных бумаг на счет депо для бездокументарных ценных бумаг; рабочий день, следующий за днем зачисления денежных средств на счет доверительного управления.

6.7. Документом, подтверждающим факт поступления активов в управление Управляющему, является выписка по счету депо и выписка по счету доверительного управления.

6.8. В случае если в доверительное управление передаются ценные бумаги в документарной форме, перед передачей Управляющим осуществляются все необходимые меры по проверке их подлинности. Передача документарных ценных бумаг проводится на основании акта приема передачи. Дата акта приема передачи является днем передачи документарных ценных бумаг.

7. ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Согласно условиям настоящего Договора Клиент имеет право в случае необходимости досрочно вывести все или часть активов из управления или досрочно расторгнуть настоящий Договор в предусмотренном порядке. Учитывая существо взаимоотношений Сторон и их взаимных обязательств по настоящему Договору, Стороны договорились, что за исключением случая вывода всех активов Клиента в связи с истечением срока его действия, любой досрочный вывод всех или части активов по инициативе Клиента, независимо от того, осуществляется такой досрочный вывод без или с досрочным расторжением Договора, влечет за собой прекращение ответственности Управляющего за возможные убытки.

7.2. Вывод активов, досрочный вывод активов находящихся в управлении активов (части активов) осуществляется Управляющим на основании распоряжения Клиента, оформленного по форме Приложения № 4 или № 5 настоящего Договора. Распоряжение может содержать перечень активов только такого вида и количества, которое находится в управлении на момент предоставления распоряжения.

7.3. Распоряжение на вывод активов или части активов может содержать указание Управляющему осуществить вывод находящихся в управлении денежных средств в объеме, превышающем сумму свободных денежных средств. При этом объем денежных средств, указанных в распоряжении, не должен превышать сумму, которая может быть выручена Управляющим от реализации ценных бумаг, находящихся в управлении. При этом Клиент уведомлен и согласен, что в случае, если структура активов не позволяет вывести денежные средства в размере, указанном в распоряжении, Управляющий имеет право по своему усмотрению без согласования с Клиентом реализовать ценные бумаги, входящие в состав активов. Клиент согласен с тем, что такая продажа при определенных условиях (например, ограниченной ликвидности и/или неблагоприятной рыночной конъюнктуре) может противоречить Инвестиционной декларации, однако Клиент не может и не будет иметь к Управляющему никаких претензий, связанных с выбором Управляющим ценных бумаг, сроков, ценовых и других существенных условий такой продажи.

7.4. Клиент не имеет права осуществлять досрочный вывод части находящихся в управлении активов, в результате которого стоимость активов составит менее __ рублей. При необходимости возврата в свое распоряжение активов в большем объеме Клиент может досрочно прекратить настоящий Договор в порядке, изложенном в разделе 15 настоящего Договора.

7.5. Клиент уведомлен и согласен, что Управляющий вправе в течение 2 (двух) рабочих дней отклонить распоряжение на вывод активов или части активов по следующим причинам:

- указанное в распоряжении имущество не соответствует находящимся в управлении активам;
- если исполнение распоряжения уменьшит стоимость активов до величины меньшей, чем указано в пункте 7.4 настоящего Договора;
- если невозможно осуществить вывод денежных средств в связи с ограничениями обращения активов, с отсутствием приемлемых ценовых условий или с отсутствием покупателей активов, находящихся в управлении.

7.6. Для вывода находящихся в управлении активов/части активов Управляющий переводит бездокументарные ценные бумаги на указанные в распоряжении на вывод ценных бумаг счета депо. Денежные средства переводятся на банковский счет Клиента, указанный в распоряжении. Документарные ценные бумаги передаются простым вручением с подписанием акта приема-передачи.

7.7. Клиент соглашается с тем, что фактическая стоимость выведенных по распоряжению на вывод активов или части активов в связи с необходимостью удержания вознаграждения за услуги по управлению, вознаграждения за эффективное управление, компенсаций, необходимых расходов, налоговых и других платежей может отличаться от стоимости активов, указанной в отчетности

Управляющим, которая предоставляется исключительно в информационных целях. Учитывая изложенное, обязательства Управляющего перед Клиентом по выводу активов будут считаться надлежащим образом выполненными в случае, если фактическая стоимость выведенных активов будет уменьшена на сумму подлежащих удержанию с Клиента платежей, перечисленных выше.

7.8. Клиент соглашается с тем, что, выполняя его распоряжение о досрочном выводе активов, Управляющий может нарушить требования, установленные Инвестиционной декларацией, и структура активов после досрочного вывода их части может противоречить параметрам и целям, указанным в Инвестиционной декларации. Начиная с момента исполнения такого распоряжения, Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные такими нарушениями.

7.9. Настоящим Стороны установили, что вывод активов (части активов) Клиента Стороны подтверждают путем подготовки и подписания полномочными представителями Сторон соответствующего отчета с указанием стоимости выведенных активов, определяемой в соответствии с «Методикой оценки стоимости активов» настоящего Договора.

7.10. Датой вывода активов Управляющим являются дата списания ценных бумаг со счета депо Управляющего для бездокументарных ценных бумаг, дата подписания сторонами акта приема-передачи документарных ценных бумаг, дата списания денежных средств со счета доверительного управления.

7.11. Документом, подтверждающим факт вывода активов Управляющим, является выписка по счету депо, акт приема-передачи документарных ценных бумаг и выписка по счету доверительного управления.

7.12. Управляющий возвращает Клиенту находящиеся в управлении активы на основании распоряжения на возврат активов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Клиента такого распоряжения.

7.13. Управляющий обязан передать Клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора и принадлежащие Клиенту, в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При этом Управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг направляет Клиенту уведомление с приложением описания порядка действий Клиента, необходимых для получения Клиентом указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется Клиенту по электронной почте по адресу, указанному в анкете Клиента. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, связанные с осуществлением им доверительного управления в порядке, установленном в Приложении № 10 настоящего Договора.

8. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Управляющий действует в соответствии с направлениями инвестирования и ограничениями, указанными в Инвестиционной стратегии, от своего имени без необходимости получения от Клиента каких - либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи находящихся в управлении активов и назначения агентов строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной стратегии.

8.2. Соблюдение условий Договора и инвестиционной стратегии означает, что Управляющий осуществляет доверительное управление активами в интересах Клиента, проявляя при этом должную заботливость.

8.3. Активы, приобретаемые Управляющим в результате выполнения положений настоящего Договора, включаются в состав находящихся в управлении активов.

8.4. В отношении находящихся в управлении ценных бумаг Управляющий осуществляет все полномочия собственника, в том числе вправе самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные указанными ценными бумагами. Порядок осуществления права голоса по ценным бумагам, находящимся в управлении, определяется в соответствии с дополнительными письменными указаниями Клиента в отношении каждого отдельного эмитента. В отсутствии таких указаний права голоса по указанным ценным бумагам реализуются Управляющим по собственному усмотрению.

8.5. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств имеет исключительно целевой характер. Денежные средства могут быть использованы Управляющим только на

приобретение в собственность Клиента ценных бумаг либо направлены в качестве имущественной выгоды Клиенту.

8.6. Любые доходы, получаемые в результате управления активами, в частности, дивиденды, причитающиеся по ценным бумагам, находящимся в управлении, и полученные Управляющим, зачисляются Управляющим в счет находящихся в управлении активов и используются для целей настоящего Договора в соответствии с Инвестиционной стратегией. При этом Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных доходов, за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных доходов, за иные нарушения эмитента. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые меры для защиты прав Клиента на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

8.7. Управляющий обеспечивает обособленное хранение и учет активов, находящихся в управлении Управляющего, от собственных средств и имущества Управляющего. Клиент соглашается с тем, что в случаях, предусмотренных законодательством или порядком обращения каких-либо видов активов, Управляющий вправе при проведении операций с активами использовать корреспондентские, текущие и другие денежные счета, счета депо и хранилища, которые Управляющий использует при проведении аналогичных операций доверительного управления в отношении активов других своих клиентов. При этом Управляющий имеет право объединять активы с имуществом других лиц для совершения операций по доверительному управлению единым образом.

8.8. Учет, связанный с осуществлением операций по управлению активами, ведется Управляющим обособленно на отдельном балансе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Для целей такого учета Клиент обязуется одновременно с подписанием Перечня передаваемых активов передать Управляющему заверенные Клиентом копии документов (договоры купли-продажи, платежные поручения с исполнением, приходные кассовые ордера, балансовые отчеты и другие), подтверждающие балансовую стоимость передаваемых в управление активов.

9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

9.1. Инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью настоящего Договора. Положения Инвестиционной стратегии являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями настоящего Договора.

9.2. Клиент согласен со всеми изложенными в Инвестиционной стратегии положениями, включая согласие на инвестирование находящихся в управлении денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной стратегии объекты инвестирования.

9.3. Инвестиционная стратегия может быть изменена или дополнена в любой момент по обоюдному согласию Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.4. Управляющий предлагает два вида стратегии:

Стратегия 1: Консервативная

Объекты инвестирования –Акции, облигации

Сумма входа от 30000 руб

Сумма донесения от 50000 руб

Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет

Доходность до 9%, риск не более 10%

Вознаграждение УК 1,5%+ премия за успех 15%

Стратегия: В основе управления лежит выбор наиболее привлекательных бумаг на российском рынке исходя из детального анализа и жесткого контроля рисков.

Стратегия 2: Умеренно агрессивная

Объекты инвестирования – Все доступные финансовые инструменты

Сумма входа от 100000 руб

Сумма донесения от 50000 руб

Рекомендуемый срок инвестирования от 2 года

Доходность 11%, риск не более 20 %

Вознаграждение УК 1,5%+ премия за успех 15%

Стратегия: В основе управления предполагаются инвестиции, как на российском, так и глобальных рынках.исходя из детального анализа и жесткого контроля рисков.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

10.1. Вознаграждение Управляющего состоит из вознаграждения за управление и вознаграждения за эффективное управление.

10.2. Вознаграждение Управляющего рассчитывается и взимается после возмещения Управляющим всех расходов, связанных с осуществлением операций в рамках Договора.

10.3. При расчете вознаграждения Управляющего принимается фактическое количество дней в году.

10.4. Вознаграждение за управление:

10.4.1. вознаграждение за управление рассчитывается ежеквартально на день окончания каждого календарного квартала;

10.4.2. средняя рыночная стоимость активов за квартал равна сумме рыночных стоимостей активов под управлением на конец каждого дня в течение квартала, деленной на количество дней в квартале;

10.4.3. вознаграждение за управление взимается Управляющим за счет инвестиционного дохода, а в случае его недостаточности - за счет активов Клиента.

10.5. Вознаграждение за эффективное управление:

10.5.1. вознаграждение за эффективное управление рассчитывается и взимается после расчета и уплаты вознаграждения за управление;

10.5.2. вознаграждение за эффективное управление рассчитывается ежегодно на день окончания каждого календарного года, с учетом НДС от величины превышения инвестиционного дохода за календарный год над расчетной величиной дохода за тот же период;

10.5.3. инвестиционный доход за календарный год рассчитывается как рыночная стоимость активов на конец года минус рыночная стоимость активов на начало года минус стоимость переданных и плюс стоимость изъятых из доверительного управления активов в соответствии со стоимостью, указанной в актах приема-передачи активов в течение года;

10.5.4. средняя рыночная стоимость активов за год равна сумме рыночных стоимостей активов под управлением на конец каждого дня в течение года, деленной на количество дней в году;

10.5.5. вознаграждение за эффективное управление взимается Управляющим за счет инвестиционного дохода;

10.5.6. в случае если полученный инвестиционный доход не превысит или будет равен расчетной величине дохода, вознаграждение за эффективное управление не рассчитывается и не взимается.

10.6. При внесении изменений в Инвестиционную декларацию и при расторжении Договора вознаграждение Управляющего рассчитывается и взимается в вышеописанном порядке на дату внесения изменений в Инвестиционную декларацию и на дату прекращения Договора.

10.7. Вознаграждение за управление и необходимые расходы по управлению активами Клиента, находящимися в управлении, списываются Управляющим в соответствии с заранее данным Клиентом акцептом из денежных средств Клиента, находящихся в управлении. Вознаграждение за управление удерживается до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (отчетным периодом), вознаграждение за эффективное управление удерживается до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом (отчетным периодом).

В случае недостаточности денежных средств в составе активов Клиента для покрытия вознаграждения Управляющего, Управляющий вправе реализовать необходимое количество ценных бумаг из состава активов Клиента, находящихся у него в доверительном управлении, для возмещения своего вознаграждения.

10.8. В случае если на дату уплаты вознаграждения активов Клиента будет недостаточно для его уплаты, Клиент обязуется уплатить Управляющему недостающую сумму в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета.

10.9. Расходы, производимые при доверительном управлении активами и непосредственно связанные с проведением операций по управлению активами, подлежат оплате за счет активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, и/или за счет использования доходов, полученных в результате доверительного управления.

10.10. Информация о размере произведенных расходов отражается Управляющим в отчетах Управляющего, предоставляемых Клиенту.

10.11. Расходы, относящиеся к операциям по управлению активами в течение срока действия Договора, но счета на оплату которых поступили к Управляющему после прекращения Договора, подлежат возмещению Клиентом на основании счета, выставленного Клиенту Управляющим, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления счета.

10.12. Стороны несут ответственность за удержание и уплату налогов как налогоплательщик и налоговый агент в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.

10.13. В случае необходимости Управляющий обязуется предоставить Клиенту все необходимые документы по совершению операций с имуществом, переданным в доверительное управление, для налоговой отчетности Клиента.

11. ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами информирует Клиентов об оказанных услугах (отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление клиента с направляемой информацией.

11.1. Управляющий предоставляет Клиенту «Отчет доверительного управляющего» (далее «Отчет») в ясной и доступной форме, который содержит информацию обо всех сделках, совершенных с активами Клиента за отчетный период, (на дату), операциях по вводу/выводу активов в/из доверительного управления, всех необходимых расходах и компенсациях, вознаграждении Управляющего, а также информацию об активах Клиента во внутреннем учете Управляющего с указанием стоимости активов на последний день отчетного периода, за который такой отчет предоставляется. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период предоставляются Клиенту один раз в квартал. В случае письменного запроса Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Клиенту Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Клиенту Отчет за последний период.

11.2. Отчет предоставляется в следующие сроки:

- ежеквартально - не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным кварталом;
- по запросу Клиента - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Клиента;
- за последний период (в случае прекращения Договора) - не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора.

Отчеты могут вручаться Клиенту лично либо направляться Клиенту посредством почтовой, факсимильной или электронной связи.

11.3. Клиент обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с момента предоставления ему отчета подписать (согласовать) отчет и вернуть его Управляющему.

11.4. В случае обнаружения Клиентом каких-либо неточностей в предоставленном ему Отчете либо при наличии каких-либо возражений и/или дополнений Клиент должен в течение указанного выше срока сообщить Управляющему об обнаруженных неточностях и о своих возражениях.

11.5. В случае если Клиент не выполнил обязательства, предусмотренного п. 11.3 настоящего Договора в установленный срок, отчет Управляющего считается принятым Клиентом. При этом Стороны будут считать, что после согласования Клиентом предоставленного отчета или после истечения срока, установленного для такого согласования, Клиент считает надлежащим отраженное в отчете исполнение Управляющим своих обязательств и иных требований настоящего Договора. Возражения и дополнения Клиента по предоставленному ему отчету Управляющим по истечении установленного в п.11.2 настоящего Договора срока рассматриваться не будут.

11.6. Согласование Клиентом отчета или отсутствие возражений в срок, указанный п.11.2 настоящего Договора, рассматриваться как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления активами, отраженными в отчете.

11.7. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении

ответственности поступили от Клиента. В ответе Клиенту Управляющий должен разъяснять дальнейший порядок разрешения спора

11.8. В дополнение к отчету Управляющий по требованию Клиента представляет информацию о расчете налогооблагаемой базы, сформировавшейся в рамках Договора.

11.9. В случае заключения Управляющим внебиржевых сделок и/или биржевых переговорных сделок, заключенных на основании адресных заявок, купли-продажи ценных бумаг, включенных в котировальные списки, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, Управляющий не позднее следующего после заключения указанных сделок рабочего дня формирует уведомление Клиенту.

11.10. В случае уменьшения стоимости активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющего, на 10% и более, на 20% и более, на 50% и более по сравнению со стоимостью активов, в соответствии с последним предоставленным Клиенту отчетом (без учета стоимости введенных активов и стоимости выведенных активов с даты предоставления последнего отчета), Управляющий не позднее следующего после заключения указанных сделок рабочего дня формирует письменное уведомление Клиенту.

12. ЗАВЕРЕНИЕ И ГАРАНТИЯ СТОРОН

12.1. Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств по настоящему Договору. Управляющий не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

12.2. Настоящим Клиент гарантирует, что передаваемые по Договору в управление активы принадлежат ему на праве собственности, не обременены залогом и никакими другими правами третьих лиц, а так же не находятся под арестом, не являются предметом спора.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Стороны пришли к соглашению о том, что любая информация, полученная одной Стороной от другой Стороны в связи с настоящим Договором, является конфиденциальной и на нее распространяется режим коммерческой тайны. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ или настоящим Договором, либо с согласия противоположной Стороны, либо если эта информация уже стала общедоступной, либо ее раскрытие предусмотрено обычаями делового оборота при совершении определенных сделок.

13.2. При осуществлении доверительного управления активами Управляющий обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. При этом Управляющий имеет право раскрывать третьим лицам информацию о Клиенте как учредителе доверительного управления только в предусмотренных законодательством РФ случаях.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Управляющий несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством РФ.

14.2. Управляющий не несет ответственности перед Клиентом за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Клиентом, его должностными лицами или работниками, биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, платежными системами иными сторонними организациями, участвующими в проведении операций по управлению активами или возвратом находящихся в управлении активов Клиенту в рамках настоящего Договора.

14.3. Если конфликт интересов Управляющего и Клиента, а также Управляющего (Клиента) и других клиентов Управляющего, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам Клиента, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством РФ.

14.4. Управляющий не несет ответственности за:

- несвоевременное выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- несвоевременную выплату эмитентом периодических платежей по ценным бумагам;
- прямые или косвенные убытки Клиента, возникшие в результате действий или бездействия эмитента;
- за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентами налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов.

14.5. В случае несоблюдения Клиентом пункта 12.2 настоящего Договора, Клиент обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные нарушением Клиентом положений данного пункта.

14.6. Управляющий не несет ответственности за убытки Клиента или недополученную прибыль, являющиеся следствием досрочного вывода активов или досрочного прекращения настоящего Договора.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 20 _____ года включительно.

15.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия он считается продленным на 1 (один) год на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором. В этом случае Стороны обязаны в полном объеме осуществить все расчеты по оплате вознаграждения и возмещению расходов за период времени до даты продления. Допускается неоднократная пролонгация настоящего Договора.

15.3. Независимо от факта продления настоящего Договора по окончании срока его действия Стороны в полном объеме осуществляют все расчеты по оплате вознаграждения и компенсации расходов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

15.4. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону о прекращении не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.

16. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПОДСУДНОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

16.1. Настоящий Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством РФ.

16.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора или связанные с настоящим Договором Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

16.3. 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

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

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

16.6. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд .

16.7. Если Стороной настоящего Договора выступает юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель и Сторонам не удастся урегулировать спор в течение 30 (тридцати)

рабочих дней с момента письменного уведомления о возникновении спора одной Стороной другой Стороны, спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

Если Стороной настоящего Договора выступает физическое лицо и спор невозможно урегулировать по согласию Сторон, он подлежит разрешению в судебном порядке.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Все поправки, дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору являются действительной неотъемлемой частью настоящего Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

17.2. Клиент уведомлен о своем праве получать от Управляющего информацию в соответствии с законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Для получения информации Клиент направляет письменный запрос Управляющему с указанием того, по каким ценным бумагам, какую информацию и за какой период Клиент хотел бы получить. По требованию клиента, Управляющий предоставляет копию ранее предоставленного отчета.

17.3. Копия отчетности предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную по требованию клиента или лица, бывшего Клиентом, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

17.4. Все уведомления, отчеты, указания, иная документация, предусмотренные Договором, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде и подписаны Стороной, передающей такие документы. Указанные документы могут передаваться с использованием электронной, факсимильной связи или с курьером.

17.5. Все уведомления, отчеты, указания, иная документация, предусмотренные Договором, а также поступившие от клиента возражения и ответы на них, хранятся в течение пяти лет.

18. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТЯТЕЛЬСТВА

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

18.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные (т.е. находящиеся вне разумного контроля Сторон) и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, пожары, взрывы, техногенные катастрофы и другое. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая невозможность совершения сделок с имуществом, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций организаторами торговли, депозитариями, расчетными палатами, контрагентами, компаниями, обслуживающими процесс торговли, повлекшие ненадлежащее исполнение и(или) неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также иные события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.

18.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

18.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств. Каждая Сторона самостоятельно доказывает наличие обстоятельства, на которые ссылается.

18.5. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами какого-либо обязательства по настоящему Договору обусловлена действием форс-мажорных обстоятельств и существует свыше одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от

дальнейшего исполнения этого обязательства и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

18.6. Все уведомления, отчеты, указания, иная документация, предусмотренные Договором, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде и подписаны Стороной, передающей такое уведомление. Указанные документы могут передаваться с использованием электронной, факсимильной связи или с курьером.

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Реквизиты Клиента-

ФИО

Дата рождения:

Паспорт:

Адрес места проживания:

Телефон:

Банковские реквизиты:

e-mail

Клиент:

Реквизиты Управляющего:

Наименование: Закрытое акционерное общество
«Эйкла-Инвест», ИНН/КПП 7729360484/771401001, **ОКПО**
47428076

Юридический адрес: 125040, Россия, г. Москва, ул. Скаковая, д
34, корп. 1

Почтовый адрес: 125040, Россия, г. Москва, ул. Скаковая, д
34, корп. 1

Банковские реквизиты: АБ "АСПЕКТ" (АО)
Кор сч 3010181020000000593, БИК 044525593

Телефон: +7 (495) 924-10 61

Факс: +7 (499) 181 40-08

Управляющий:

Должность

М.П.