



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

УТВЕРЖДЕНО

Решением
Совета директоров
ООО «ИК «Спарта-финанс»,
Протокол № __ от «__» мая 2016 г.

ПРИНЯТО

Приказом Генерального директора
ООО «ИК «Спарта-финанс»
№ __ от «__» мая 2016 г.

**ДОГОВОР
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Спарта-финанс»**

(Редакция от «20» мая 2016 года)

г. Москва 2016 г.

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

г. Москва

«___» _____ 201__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор доверительного управления (далее – Договор) разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением Центрального Банка Российской Федерации от 3 августа 2015 г. № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

1.2. Настоящий Договор определяет условия и порядок оказания ООО «ИК «Спарта-финанс» Учредителю управления услуг по доверительному управлению активами на рынке ценных бумаг.

1.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Доверительным управляющим в настоящий Договор и (или) другие приложения к нему в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.

1.4. Стороны договорились, что Доверительный управляющий в одностороннем порядке имеет право вносить изменения в Договор и (или) другие Приложения к Договору, включая изменения реквизитов Доверительного управляющего, Учредитель Управления при этом обязан ознакомиться с внесенными изменениями и руководствоваться ими с момента вступления их в силу.

1.5. В случае если отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с вступившими в законную силу нормативными правовыми актами РФ, то тогда применяются положения действующих нормативных правовых актов РФ на момент применения настоящего Договора, а также положения Договора не противоречащие действующему законодательству РФ.

1.6. Доверительный управляющий раскрывает все подлежащие раскрытию внутренние документы Доверительного управляющего, регулирующие отношения в сфере доверительного управления, и раскрываются они Доверительным управляющим на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу: <http://icspf.ru> в срок не позднее 10 (десять) календарных дней со дня вступления их в силу, данное положения применяется также к изменениям и дополнениям, внесенным в такие документы.

2. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РЕГЛАМЕНТЕ

Активы Клиента – денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, либо ценные бумаги, переданные Клиентом Управляющему в доверительное управление, а также ценные бумаги и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе управления.

Базовая рыночная стоимость Активов - переменная величина, определяемая на каждую Отчетную дату и равная наибольшему из двух значений:

- рыночной стоимости Активов на текущую Отчетную дату;

- базовой рыночной стоимости Активов на предшествующую Отчетную дату, измененной на величину вывода или - дополнительного вложения Активов, как это описано ниже.

Базовая рыночная стоимость Активов в момент начала срока действия Договора равна Рыночной стоимости переданных в управление Активов.

Значение Базовой рыночной стоимости Активов в течение отчетного периода соответственно уменьшается или увеличивается на величину вывода или дополнительного вложения Активов при каждом отзыве, внесении или переводе Актива в отчетном периоде.

Балансовая стоимость активов - стоимость активов на момент передачи в доверительное управление Управляющему по акту приема - передачи, а также стоимость полученных в

результате доверительного управления активов, отраженная в балансе Клиента. Балансовая стоимость активов используется для целей бухгалтерского учета.

Банковский счет ДУ - банковский счет доверительного управления, который открывается Управляющим в кредитной организации для целей доверительного управления. На Банковском счете учитываются денежные средства, передаваемые в доверительное управление Учредителем управления, а также денежные средства, полученные в результате доверительного управления ценными бумагами Учредителя управления в соответствии с настоящим Договором.

Вознаграждение Управляющего – вознаграждение, рассчитываемое и удерживаемое Управляющим из дохода, полученного от доверительного управления Активами, ежеквартально за оказание услуг Учредителю управления по доверительному управлению Активами, виды, размер и порядок удержания которого определяются Сторонами в соответствии с Методикой и порядком расчета Вознаграждения Управляющего (Приложение № 8 к настоящему Договору).

Ввод/вывод активов Клиента – оформление акта по форме Приложения № 9 к Договору, подтверждающих прием/возврат активов Клиента в/из доверительное/го управление/я.

Денежные средства – денежные средства в рублях РФ, которые Учредитель управления передает Управляющему для доверительного управления, а также денежные средства, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления.

Договор - договор доверительного управления, в соответствии с условиями которого одна сторона (Учредитель управления) передает другой стороне (Доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) без объединения имущества Учредителя управления в единый имущественный комплекс с имуществом других лиц. Здесь и далее, если не указано иное, под Договором понимается Договор доверительного управления, включая все приложения к нему.

Доверительный управляющий / Управляющий - ООО «ИК «Спарта-финанс».

Доверительное управление - осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока юридических и фактических действий с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими Учредителю управления на праве собственности Активами в интересах этого Учредителя управления или указанных Учредителем управления третьих лиц (выгодоприобретателей) на основании заключенного Договора доверительного управления.

Инвестиционный доход – прирост Стоимости Чистых Активов, определяемой без учета обязательств по удержанию Вознаграждения Управляющего, подлежащего удержанию из дохода от доверительного управления Активами в соответствии с действующим законодательством РФ. Инвестиционный доход за период с начала периода управления по Отчетную дату рассчитывается как разница между Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по удержанию Вознаграждения Управляющего на Отчетную дату и Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по удержанию Вознаграждения Управляющего на начало периода доверительного управления.

В случае, если в течение периода доверительного управления Учредитель управления передавал Активы в доверительное управление, то Инвестиционный доход уменьшается на Стоимость Чистых Активов, дополнительно переданных в доверительное управление. В случае вывода части Активов Инвестиционный доход увеличивается на Стоимость Чистых Активов, выведенных из доверительного управления.

В случае если в течение периода управления Управляющий удерживал из Активов Вознаграждение Управляющего, то Инвестиционный доход увеличивается на сумму вознаграждения, фактически удержанного из Активов.

Инвестиционная декларация - документ (Приложение № 1 к Договору), содержащий согласованный Сторонами перечень (состав) Активов, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, структуру объектов Доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный

управляющий в течение всего срока действия Договора, а так же виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами.

Инвестиционный профиль Клиента – инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который Клиент способен нести за тот же период времени.

Инвестиционный счет Учредителя управления – счет Учредителя управления открытый во внутреннем учете Управляющего, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Учредителя управления, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Договором.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Доверительного управляющего и Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Активов Учредителя управления, а также сделок с Активами, заключенными Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

Минимальная стоимость Активов - установленная Управляющим минимальная стоимость Активов в доверительном управлении, указанная в Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Накладные расходы - понесенные Управляющим в рамках настоящего договора необходимые расходы (комиссия Управляющего, сборы, взимаемые торговыми системами, оплата услуг регистраторов, депозитариев и т.д.).

Операции по управлению Активами – сделки (договоры) и иные действия, заключаемые (совершаемые) Управляющим в процессе доверительного управления Активами, в том числе: получение Управляющим сумм, выплачиваемых Эмитентом в погашение Ценных бумаг, процентов по Ценным бумагам (дивидендов по Ценным бумагам).

Отчетная дата - последний день последнего квартального месяца в течение срока действия договора, а также дата прекращения действия договора.

Отчетный период - промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами.

Отчет об управлении Активами – документ по форме Управляющего (Приложение № 7 к настоящему Договору), содержащий информацию о движении Активов, о составе и стоимости Активов, расчет Вознаграждения Управляющего и иную информацию, касающуюся исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, предусмотренную требованиями действующего законодательства РФ. Отчет об управлении Активами также является актом об оказании услуг.

Рабочий день - день (за исключением субботы и воскресенья), в течение которого работают банки и фондовая биржа в г. Москве.

Распоряжение – документ, составленный по форме Приложения № 4, 5 к настоящему Договору, на основании которого Управляющий осуществляет перевод Активов Учредителя управления.

Расходы – понесенные Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора необходимые расходы. К данным расходам относятся:

- а) различные сборы, взимаемые организаторами торговли (биржами), клиринговыми организациями, депозитариями, регистраторами, брокерами;
- б) расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в настоящем Договоре;
- в) расходы на проведение аудиторской проверки учета операций с Активами, если это

необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ;

г) судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении;

д) любые иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения настоящего Договора.

Рыночная стоимость активов - выраженная в рублях стоимость ценных бумаг, а также денежные средства, входящие в состав Активов Клиента, рассчитываемая на каждый рабочий день в порядке, предусмотренным настоящим договором.

Сообщение - любое сообщение распорядительного или информационного характера, направляемое Доверительным управляющим или Учредителем управления друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Договором. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Доверительным управляющим как информационное сообщение.

Стоимость чистых активов - стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном в Приложении № 6 к Договору.

Учредитель управления (Клиент) - юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Управляющим Договор и передавшее Доверительному управляющему в Доверительное управление Активы.

Любые иные термины, значение которых не определено в Статье 2 Договора, используются в значении, которое придается им законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, законы и иные правовые акты, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг в России, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг России, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется от своего имени за Вознаграждение в течение срока действия настоящего Договора осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления. Перечень и объем Активов, передаваемых в доверительное управление, определяется Сторонами в Акте приема-передачи Активов, составленном по форме Приложения № 9 к настоящему Договору.

3.2. Учредитель управления подтверждает и соглашается с тем, что обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по настоящему Договору, исполняются за счет Активов, переданных в доверительное управление, а права, приобретенные Управляющим в результате сделок по управлению Активами, включаются в состав Активов.

3.3. Передача Учредителем управления Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

3.4. Инвестирование Активов осуществляется Управляющим в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, условиями настоящего Договора, Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.5. Сделки с переданными в доверительное управление Активами Управляющий заключает от своего имени, указывая при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если в заключенных договорах и иных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

При отсутствии указания о действии Управляющего в этом качестве, Управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащими Управляющему активами.

3.6. Для достижения цели доверительного управления, указанной в Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и за Вознаграждение по собственному усмотрению в течение определенного настоящим Договором срока осуществляет юридические и фактические действия с Активами, в том числе:

- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении Ценными бумагами;
- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в доверительном управлении Активов (право на отчуждение, совершение с Активами любых иных сделок или фактических действий);
- самостоятельно и от своего имени за счет Активов осуществляет права и исполняет обязанности по сделкам (договорам), заключенным Управляющим в интересах Учредителя управления за счет Активов.
- самостоятельно размещать денежные средства в рублях РФ и/или валюте иностранных государств на Банковские счета, размещать денежные средства в рублях РФ/валюте иностранных государств в банковские вклады (депозиты).

3.7. Управляющий осуществляет права, перечисленные в пункте 3.6 Договора, без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления. В качестве подтверждения полномочий Управляющего представляется настоящий Договор.

3.8. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

3.9. В случае если в целях приведения структуры Активов в соответствие с Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) необходима продажа и/или покупка Ценных бумаг, и Управляющий, совершая все необходимые в рамках разумного действия, не в состоянии в текущих рыночных условиях заключить необходимые для этого сделки, то Стороны обязаны внести необходимые изменения в Инвестиционную декларацию (Приложение № 1 к настоящему Договору) путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору до истечения срока приведения структуры инвестиционного портфеля в соответствие с Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.10. Управляющий вправе поручить брокеру, на основании договора, заключаемого с брокером, заключать сделки по поручению Управляющего на организованных торгах.

3.11. Учредитель управления уведомлен о праве получать от Управляющего информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г., а также о правах и гарантиях, предоставляемых Учредителю управления законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Управляющего:

4.1.1. осуществлять доверительное управление Активами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором с соблюдением требований Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору) в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, требованиями Банка России, строго придерживаться направлений инвестирования, определенных в Инвестиционной декларации;

4.1.2. соблюдать сроки исполнения Распоряжений Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.3. обеспечивать отдельный от своего имущества и имущества других своих клиентов учет Активов Учредителя управления посредством открытия Учредителю управления во внутреннем учете Управляющего отдельного инвестиционного счета;

4.1.4. предоставлять Отчетность Учредителю управления (Приложение № 7 к настоящему Договору) в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями настоящего Договора;

4.1.5. заранее уведомлять Учредителя управления о возможном конфликте интересов Управляющего и Учредителя управления или других учредителей управления, с которыми у Управляющего заключен договор доверительного управления;

4.1.6. возвратить Учредителю управления все полученное в результате исполнения настоящего Договора по окончании или расторжении Договора в порядке и сроки, определенные настоящим Договором, за вычетом Вознаграждения Управляющего и понесенных Расходов;

4.1.7. при инвестировании Активов проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении доверительного управления Активами;

4.1.8. заключать сделки с Активами от своего имени с указанием при этом, что Управляющий действует в качестве доверительного управляющего посредством проставления после наименования Управляющего пометки «Д.У.»;

4.1.9. по Распоряжению Учредителя управления (Распоряжение на перевод Денежных средств по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, Распоряжение на перевод Ценных бумаг по форме Приложения № 5 к настоящему Договору) обеспечить возврат Активов Учредителя управления, переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также дохода, полученного в результате доверительного управления Активами Учредителя управления, в сроки, указанные в соответствующем Распоряжении в порядке, определенном настоящим Договором;

4.1.10. передать Учредителю управления Ценные бумаги и / или Денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора;

4.1.11. использовать Методику оценки стоимости Активов (Приложение № 6 к настоящему Договору) при оценке стоимости Активов;

4.1.12. принудительно ограничить возникновение убытков выше допустимого риска, определенного в инвестиционном профиле Учредителя управления;

4.1.13. хранить подлинники всех первичных документов в отношении Активов Учредителя управления, подлинник настоящего Договора, изменений к нему, документов, подтверждающих прекращение настоящего Договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также предписаний Банка России об устранении нарушений, выявленных при осуществлении контроля за инвестированием Активов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.1.14. обеспечивать конфиденциальность информации об инвестиционном портфеле, сформированном в рамках доверительного управления Активами Учредителя управления, а также предпринимать соответствующие меры (включая заключение договоров (соглашений) о конфиденциальности) с целью гарантирования, что любой работник Управляющего, назначенный последним для доверительного управления Активами Учредителя управления или для предоставления Учредителю управления аналитических услуг по настоящему Договору, будет хранить конфиденциальность информации об инвестиционном портфеле, сформированном в рамках доверительного управления Активами Учредителя управления;

4.1.15. Не осуществлять приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

4.1.16. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Управляющий обязан предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления в соответствии с внутренними документами, регламентирующими такие меры.

4.1.17. уведомить Учредителя управления о конфликте интересов, возникшем у Управляющего, предпринять меры, необходимые для разрешения возникшего конфликта интересов;

4.1.18. соблюдать требования законодательства РФ, условия настоящего Договора.

4.2. Права Управляющего:

4.2.1. объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других Учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления;

4.2.2. объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других учредителей управления, то есть учитывать на одном счете депо Управляющего ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления;

4.2.3. самостоятельно без согласования с Учредителем управления (без получения от Учредителя управления указаний, поручений или инструкций в отношении доверительного управления Активами) совершать любые операции (заключать любые сделки) с Активами, разрешенными Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также иные юридические и фактические действия в отношении находящихся в Доверительном управлении Активов в интересах Учредителя управления в пределах ограничений, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;

4.2.4. осуществлять без доверенности, по собственному усмотрению и в полном объеме, права на ценные бумаги, права из ценных бумаг, входящих в состав Активов, находящихся в доверительном управлении, без получения указаний Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. для исполнения поручений Учредителя управления привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручать поверенному или комиссионеру (в том числе брокеру) совершать действия, необходимые для доверительного управления Активами;

4.2.6. удерживать Вознаграждение за управление Активами в порядке и размере, установленном Методикой и порядком расчета Вознаграждения Управляющего и возмещать необходимые Расходы, произведенные Управляющим при осуществлении доверительного управления Активами, понесенные Управляющим при исполнении настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

4.2.7. в целях защиты прав на Активы, находящихся в доверительном управлении, требовать устранения нарушения прав на Активы, находящихся в доверительном управлении, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, предъявлять в суды иски о защите прав Учредителя управления на Активы, находящиеся в доверительном управлении, выступать в качестве ответчика или третьего лица по искам или заявлениям третьих лиц в интересах Учредителя управления, привлекать представителей для защиты прав и законных интересов Учредителя управления;

4.2.8. отказаться от принятия в доверительное управление ценных бумаг от Учредителя управления;

4.2.9. Управляя Активами, поручать брокеру на основании договора, заключаемого с брокером, заключать сделки по поручению Управляющего на организованных торгах, совершать иные действия, необходимые для заключения сделок по инвестированию Активов;

4.3. При осуществлении доверительного управления Активами не допускается:

4.3.1. приобретение Активов, не предусмотренных законодательством РФ, а также настоящим Договором (Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору));

4.3.2. приобретение Активов в состав собственных активов Управляющего и отчуждение собственных активов Управляющего в состав Активов, приобретение Активов, находящегося в Управлении у данного Управляющего по иным договорам, отчуждение Активов, в состав Активов, находящихся в Управлении у данного Управляющего по иным договорам;

4.3.3. обращение на Активы взыскания по долгам Управляющего;

4.3.4. безвозмездное отчуждение Активов;

4.3.5. использование Активов Управляющим в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего, гарантий исполнения обязательств третьими лицами;

4.3.6. совершение сделок по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения;

4.3.7. совершение сделок, в результате которых принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Активы Учредителя управления, за исключением сделок, заключаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг, при условии осуществления клиринга по указанным сделкам;

4.3.8. иные действия, запрещенные действующим законодательством РФ.

4.4. Обязанности Учредителя управления:

4.4.1. подавать Управляющему Распоряжения в случае досрочного вывода части Активов, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором;

4.4.2. в порядке, установленном настоящим Договором, рассмотреть Отчет об управлении Активами (Приложение № 7 к настоящему Договору), рассмотреть и подписать Акт приема-передачи Активов (Приложение № 9 к настоящему Договору) и иные документы, представляемые Управляющим в рамках исполнения Управляющим обязанностей по настоящему Договору; в случае если в течение 5 (пяти) Рабочих дней Учредитель управления не представит Управляющему письменных мотивированных возражений по указанным документам, указанные документы считаются одобренными Учредителем управления;

4.4.3. предоставить Управляющему документы согласно перечню, приведенному в Приложении № 3 к настоящему Договору, в том числе Анкету (Приложение № 2а, 2б к настоящему Договору), а также своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях, произошедших в указанных документах, путем предоставления последнему новой редакции соответствующего документа; Учредитель управления принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий, возникших вследствие нарушения настоящего обязательства.

4.5. Права Учредителя управления:

4.5.1. получать Отчеты об управлении Активами (Приложение № 7 к настоящему Договору) и иные отчеты Управляющего (Приложение № 7 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

4.5.2. выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном Статьей 6 настоящего Договора;

4.5.3. дополнительно к находящимся в доверительном управлении Активам передать Управляющему Активы в доверительное управление в порядке, установленном Статьей 6 настоящего Договора;

4.5.4. в любое время в течение действия настоящего Договора по согласованию с Управляющим вносить изменения и/или дополнения в Инвестиционную декларацию (Приложение № 1 к настоящему Договору) путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае изменения условий Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору) исполнению подлежат все сделки, заключенные Управляющим до вступления в силу указанных изменений;

4.5.5. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить 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 Учредителю управления законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. В доверительное управление могут быть переданы при заключении настоящего Договора, и/или дополнительно внесены в период действия настоящего Договора Активы, разрешенные Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.2. Стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление, должна быть не ниже Минимальной стоимости Активов, установленной Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

5.3. Передача в доверительное управление Денежных средств осуществляется по согласованию с Управляющим на основании Акта приема-передачи Активов (Приложение № 9 к настоящему Договору) путем безналичного перечисления на Банковский счет в течение 5 (пяти) Рабочих дня. Датой поступления Денежных средств в доверительное управление является дата зачисления Денежных средств на Банковский счет. Назначение платежа должно однозначно указывать на то, что денежные средства передаются в доверительное управление, а также содержать номер и дату настоящего Договора.

Передача Денежных средств, размещенных в банковский вклад (депозит) осуществляется по Соглашению об уступке прав (цессии), заключаемой в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Договора банковского вклада (депозита). Активы Учредителя управления в виде банковских вкладов (депозитов) считаются переданными в доверительное управление Управляющему со дня заключения Договора (Соглашения) об уступке прав требования (цессии) из договора банковского вклада (депозита) и зачисления указанных денежных средств на банковский счет, открытый в пользу Управляющего.

Для получения согласования необходимо обратиться к представителю Управляющего по телефону 8 (495) 255-04-17 или по электронной почте: info@icspf.ru.

5.4. Передача в доверительное управление Ценных бумаг осуществляется по согласованию с Управляющим на основании Акта приема-передачи Активов (Приложение № 9 к настоящему Договору). Ценные бумаги передаются путем перевода на Счет депо Управляющего. Для получения согласования необходимо обратиться к представителю Управляющего.

5.5. Передача в доверительное управление иных Активов, за исключением Денежных средств и Ценных бумаг, не допускается.

5.6. Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами с момента подписания Акта приема-передачи Активов (Приложение № 9 к настоящему Договору).

5.7. Реквизиты Банковского счета Управляющего и Счета депо Управляющего, для передачи Активов (Денежных средств, Ценных бумаг) в доверительное управление, указаны в сети Интернет по адресу: <http://icspf.ru>.

5.8. Дивиденды, поступившие Управляющему в процессе доверительного управления, без дополнительного согласования с Учредителем управления подлежат зачислению и включаются в состав Активов.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДА ОТ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Возврат из доверительного управления Денежных средств Учредителю управления осуществляется на основании Распоряжения на перевод Денежных средств, составленного по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

Возврат из доверительного управления Ценных бумаг Учредителю управления производится на основании Распоряжения на перевод Ценных бумаг, составленного по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

6.2. Денежные средства возвращаются Управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет, указанный Учредителем управления в Распоряжении на перевод Денежных средств.

Возврат Денежных средств, размещенных в банковский вклад (депозит) осуществляется по Соглашению об уступке прав (цессии), заключаемой в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Договора банковского вклада (депозита).

Ценные бумаги могут быть возвращены Управляющим Учредителю управления путем перечисления на счет депо, указанный Учредителем управления в Распоряжении на перевод Ценных бумаг.

Возврат Активов может осуществляться в денежной форме в виде перевода Денежных средств, в виде перевода Ценных бумаг, в виде уступки прав требования (цессии) из договора банковского вклада (депозита), иных видах, предусмотренных законодательством РФ, при этом Учредитель управления обязан принять Активы, передаваемые Учредителю управления Управляющим.

6.3. Управляющий вправе отказать в принятии к исполнению Распоряжения в случае, если после исполнения Распоряжения Стоимость Активов станет ниже Минимальной стоимости Активов, если Распоряжение подано с нарушением условий настоящего Договора, в частности, ограничений по срокам вывода Активов, установленных Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также в случае невозможности исполнения Распоряжения вследствие реализации рисков, описанных в Уведомлении о рисках. В случае отказа в принятии к исполнению Распоряжения Управляющий обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Управляющим Распоряжения, указав при этом причину отказа.

6.4. По согласованию с Управляющим Активы могут быть выведены в форме Ценных бумаг. В этом случае Ценные бумаги передаются посредством перерегистрации Ценных бумаг на счет депо в депозитарии и/или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, указанный в Распоряжении.

6.5. Возврат Активов осуществляется в срок, установленный Инвестиционной декларацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), если в Распоряжении не указан более длительный срок.

6.6. Принятое Распоряжение Учредителя управления удовлетворяется Управляющим в пределах Активов, находящихся в доверительном управлении, с учетом необходимого резерва для удержания Вознаграждения Управляющего, Расходов в случаях, установленных действующим законодательством РФ, а также резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным Управляющим за счет Активов.

6.7. Обязательства Управляющего по передаче Активов считаются надлежащим образом исполненными: в отношении Ценных бумаг – с момента списания Ценных бумаг со Счета депо Управляющего; в отношении Денежных средств – с момента списания Денежных средств в пользу Учредителя управления с Банковского счета Управляющего.

Активы Учредителя управления в виде банковских вкладов (депозитов) считаются возвращенными Учредителю управления со дня заключения Договора (Соглашения) об уступке прав требования (цессии) из договора банковского вклада (депозита) и зачисления указанных денежных средств на банковский счет, открытый в пользу Учредителя управления.

6.8. В течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня возврата Активов Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов (по форме, содержащейся в Приложении № 9 к настоящему Договору).

В случае, если Учредитель управления в указанный срок не подписывает Акт приема-передачи Активов либо не предоставляет Управляющему письменный мотивированный отказ, Акт приема-передачи Активов считается подписанным Учредителем управления, а услуги Управляющего в части возврата Активов Учредителю управления считаются исполненными в полном объеме.

6.9. Доходы от управления Активами включаются в состав Активов и используются Управляющим в рамках доверительного управления Активами в интересах Учредителя управления.

6.10. Денежные средства и/или Ценные бумаги, поступившие Управляющему в рамках доверительного управления Активами в связи с исполнением настоящего Договора, но после прекращения настоящего Договора, возвращаются Учредителю управления в течение 10 (десяти) Рабочих дней.

7. УДЕРЖАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

7.1. Расчет и удержание Вознаграждения Управляющим производятся из дохода, полученного от доверительного управления Активами ежеквартально в соответствии с Методикой и порядком расчета Вознаграждения Управляющего (Приложение № 8 к настоящему Договору).

7.2. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления оплачивает по мере возникновения Расходы, понесенные Управляющим в соответствии с настоящим Договором, за счет находящихся в доверительном управлении Активов.

К необходимым документально подтвержденным Расходам относятся, в том числе следующие Расходы:

- суммы, уплачиваемые продавцу ценных бумаг в соответствии с сделкой (договором), заключенным Управляющим в ходе осуществления доверительного управления Активами;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- оплата услуг, оказываемых регистратором;
- комиссии (вознаграждения) брокеров;
- комиссии организатора торговли (биржи);
- комиссии (вознаграждения) представителей (посредников): поверенных, комиссионеров, агентов;
- расходы, связанные с обслуживанием банковского счета доверительного управления банком;
- расходы, связанные с возвратом Активов Учредителю управления при прекращении осуществления доверительного управления Активами;
- расходы, связанные с осуществлением Управляющим права предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в связи с доверительным управлением Активами;
- расходы, связанные с оплатой Управляющим юридических услуг;
- иные необходимые документально подтвержденные расходы, которые Управляющий произвел при осуществлении доверительного управления Активами.

Перечень необходимых документально подтвержденных Расходов не является исчерпывающим.

Необходимые документально подтвержденные Расходы, которые Управляющий произвел при осуществлении доверительного управления Активами подлежат возмещению по мере возникновения указанных Расходов согласно документам, подтверждающим указанные Расходы, за счет дохода, полученного от доверительного управления Активами без получения согласия Учредителя Управления.

Необходимые документально подтвержденные Расходы отражаются в Отчетности Управляющего за Отчетный период.

8. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

8.1. Для направления и получения Распоряжений, уведомлений, Отчетов об управлении Активами и иной отчетности (отчетных документов) и информационных сообщений, далее – сообщения, в процессе исполнения Договора Стороны могут использовать следующие способы:

8.1.1. обмен сообщениями посредством факса;

8.1.2. обмен сообщениями посредством электронной почты, указанной в Учредителем управления в Анкете (Приложение № 2а, 2б к настоящему Договору).

8.1.3. обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой или курьерскими службами;

8.1.4. передача информации Управляющим Учредителю управления путем опубликования указанной информации в сети Интернет по адресу: <http://icspf.ru>.

8.2. Учредитель управления и Управляющий договорились о том, что при обмене сообщениями будут отдавать приоритет электронному способу обмена сообщениями с использованием электронной почты как основного способа обмена сообщениями в порядке, определенном настоящим Договором.

8.3. В случае направления сообщений по электронной почте Стороны признают следующее:

8.3.1. Сообщения, направленные/полученные Учредителем управления и Управляющим посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа.

8.3.2. Учредитель управления признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии собственных сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные электронные копии, позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Учредителя управления или сообщение было направлено с авторизованного адреса электронной почты.

8.3.3. Управляющий вправе предоставлять Учредителю управления Отчетность Управляющего (Приложение № 7 к настоящему Договору) и другую информацию путем направления указанных документов и информации на авторизованный адрес электронной почты Учредителя управления, указанный в Анкете (Приложение № 2а, 2б к настоящему Договору).

Учредитель управления соглашается с использованием электронных средств для передачи информации и этим освобождает Управляющего от ответственности в связи безопасностью и надежностью использования сети Интернет и программно-технических средств передачи информации.

Учредитель управления соглашается с тем, что в случае возникновения любого спора, связанного с информацией, переданной средствами электронной связи, записи и электронный архив сообщений Управляющего являются достаточным доказательством факта передачи и содержания информации.

8.3.4. В случае обмена оригиналами документов, Распоряжения должны быть оформлены Учредителем управления по формам, установленным в Договоре, и подписаны собственноручной подписью уполномоченного лица Учредителя управления и скреплены печатью.

8.3.5. Во всех, предусмотренных настоящим Договором случаях опубликования Управляющим уведомлений, изменений и дополнений документов и другой информации на Интернет-сайте, размещение указанной информации является достаточным для соблюдения процедуры уведомления Учредителя управления. Управляющий вправе дополнительно информировать Учредителя управления путем электронной рассылки по авторизованным адресам электронной почты.

9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

9.1. Управляющий настоящим заявляет, что Денежные средства и Ценные бумаги (Активы), приобретенные Управляющим при исполнении настоящего Договора и/или переданные Учредителем управления Управляющему в состав Активов (за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения Управляющего и компенсацию Расходов), всегда являются собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет Активами исключительно в пределах полномочий, предоставленных Управляющему Учредителем управления по настоящему Договору.

9.2. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным совершение Операций (заключение сделок) в рамках доверительного управления Активами.

9.3. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства РФ.

9.4. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами со стороны третьих лиц.

9.5. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии как существенные условия настоящего Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. В случае, если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других учредителей управления, с которыми у Управляющего заключен договор доверительного управления, о котором Учредитель управления не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нарушающим права Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством РФ.

10.3. Управляющий освобождается от ответственности за причиненные убытки, если указанные убытки явились следствием действий Учредителя управления.

10.4. Управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:

10.4.1. изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и/или реализации иных рисков, указанных в Декларации о рисках (Приложение № 11 к Договору), за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего;

10.4.2. действия / бездействия Эмитента ценных бумаг, в том числе невыполнения и/или несвоевременного выполнения Эмитентом ценных бумаг периодических платежей и иных обязательств по Ценным бумагам;

10.4.3. действия / бездействия организаторов торговли (бирж), клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей;

10.4.4. выполнения Управляющим требований Учредителя управления;

10.4.5. выполнения Управляющим требований действующего законодательства РФ, требований государственных органов и органов государственной власти, в том числе Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

10.4.6. действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления (работниками Учредителя управления).

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пп. 10.4.2 – 10.4.6, Управляющий обязан выполнить все необходимые в рамках разумного действия по защите интересов Учредителя управления.

10.5. Обстоятельства непреодолимой силы:

10.5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера.

К подобным действиям Стороны относят также действия государственных органов и органов государственной власти, в том числе Центрального банка Российской Федерации (Банка России), делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а так же прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте Договора.

10.5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

10.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что указанные обстоятельства существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 2 (Двух) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о действии настоящего Договора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию должен быть дан не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее получения.

11.2. Урегулирование разногласий относительно Отчета об управлении Активами (Приложение № 7 к настоящему Договору) и иных документов, предоставляемых Управляющим в

рамках исполнения Управляющим обязанностей по настоящему Договору на подпись Учредителю управления, производится в следующем порядке:

Возражения по представленным на подпись документам должны быть мотивированы, сформулированы письменно и направлены Управляющему в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения указанных документов Учредителем управления.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения возражений Учредителя управления Управляющий направляет Учредителю управления письменный ответ, содержащий комментарии по каждому спорному пункту, а также новую редакцию рассматриваемого документа, если Управляющий счел возражения обоснованными и внес соответствующие изменения в документ.

В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения описанной выше процедуры, то претензионный порядок разрешения споров считается соблюденным и все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, а в части доверительного управления Активами – с момента передачи Активов Учредителем управления Управляющему, и действует в течение 1 (один) год с даты подписания настоящего Договора.

12.2. Если настоящий Договор не будет прекращен в порядке, установленном Статьей 13 настоящего Договора, то настоящий Договор считается продленным на каждый следующий аналогичный период на тех же условиях.

13. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, нарушении Сторонами заверений и гарантий, предусмотренных настоящим Договором, в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

13.2. Сторона, по требованию которой прекращается настоящий Договор, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

13.3. Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов в срок до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в частности:

а) Учредитель управления обязан подать Управляющему необходимые Распоряжения (Распоряжение на перевод Денежных средств по форме Приложения № 4 к настоящему Договору, Распоряжение на перевод Ценных бумаг по форме Приложения № 5 к настоящему Договору) с учетом сроков исполнения указанных Распоряжений, установленных настоящим Договором;

б) Управляющий обязан совершить действия по передаче Активов и/или их продаже в соответствии с Распоряжениями Учредителя управления.

В случае, если в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Стороной от другой Стороны уведомления о прекращении Договора, Управляющий не получит Распоряжений в отношении всех Активов, то он вправе, но не обязан, продать остающиеся Активы и перечислить вырученные средства на расчетный счет Учредителя управления.

13.4. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон Договор считается фактически прекратившим свое действие в более раннюю из следующих дат:

а) Дату, до наступления которой подлежит исполнению Распоряжение на перевод всех Активов, полученное Управляющим.

б) Дату фактического вывода всех Активов из доверительного управления.

В случае, указанном в пункте 13.2 настоящего Договора, датой прекращения Договора признается дата, указанная в уведомлении Стороны о прекращении Договора.

13.5. С даты прекращения настоящего Договора права и обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются за исключением:

а) обязательств Учредителя управления по выплате Вознаграждения Управляющего и оплате Расходов, в том числе связанных с нахождением у Управляющего Активов Учредителя управления после прекращения Договора; Управляющий вправе возместить указанные Расходы из находящихся у Управляющего Денежных средств (Активов) Учредителя управления;

б) обязательств Управляющего по возврату Учредителю управления Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также Активов, поступающих Управляющему после указанной даты;

в) обязательств Учредителя управления по принятию у Управляющего возвращаемых Управляющим Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения настоящего Договора, а также Активов, поступающих Управляющему после указанной даты прекращения настоящего Договора;

г) прав и обязательств Управляющего по исполнению сделок, заключенных им за счет Активов в течение срока действия настоящего Договора.

14. ДОКУМЕНТООБОРОТ

14.1. Стороны осуществляют документооборот по настоящему Договору в порядке, определенном законодательством РФ и настоящим Договором.

14.2. Учредитель управления получает от Управляющего Отчет об управлении Активами (Приложение № 7 к настоящему Договору) и любые иные документы, адресованные Учредителю управления и связанные с исполнением настоящего Договора.

14.3. Управляющий принимает от Учредителя управления Распоряжения и любые иные документы, адресованные Управляющему и связанные с исполнением настоящего Договора.

14.4. Обязанность Стороны по предоставлению какого-либо документа другой Стороне в соответствии с настоящим Договором считается исполненной с момента получения указанного документа другой Стороной.

15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩИМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

15.1. Порядок осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении Управляющим доверительного управления Активами установлен в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении ООО «ИК «Спарта-финанс» доверительного управления ценными бумагами, Учредитель управления ознакомлен с вышеуказанным порядком в момент подписания настоящего Договора.

15.2. Управляющий уполномочен Учредителем управления осуществлять по ценным бумагам, являющимся Активами, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную силу и 1 экземпляр передается на хранение в ЗАО НКО НРД.

16.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишеным юридической силы, иные положения настоящего Договора сохраняют юридическую силу.

16.3. Настоящий Договор заключен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством РФ.

16.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

- Приложение № 1 Инвестиционная декларация.*
Приложение № 2 а Анкета физического лица.
Приложение № 2 б. Анкета юридического лица.
Приложение № 3. Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления.
Приложение № 4. Распоряжение на перевод денежных средств.
Приложение № 5. Распоряжение на перевод ценных бумаг.
Приложение № 6. Методика оценки стоимости Активов.
Приложение № 7. Отчет об управлении Активами. Состав и сроки предоставления отчетности.
Приложение № 8 Методика и порядок расчета Вознаграждения Управляющего.
Приложение № 9. Акт приема-передачи Активов Клиента в доверительное управление.
Приложение № 10. Проспект Управляющего.
Приложение № 11. Декларация о рисках.

17. РЕКВИЗИТЫ

Управляющий: ООО «ИК «Спарта-финанс»

Дата государственной регистрации: 17 февраля 2011 г.

ОГРН: 1117746113979, ИНН 7705941698, КПП 775001001

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.06.2011 г. № 077-13585-001000 (без ограничения срока действия);

Местонахождение:

Телефон: +7-495-255-04-17; Факс: +7-495-255-04-17;

Адрес электронной почты: info@icspf.ru; Адрес страницы в сети «Интернет»: http://icspf.ru.

Расчетный счет: 40701810814030002148

Наименование банка: КБ "Международный Банк Развития" (АО)

Корреспондентский счет: 30101810100000000541, БИК: 044525541

Учредитель Управления:

Наименование:

Сокращенное наименование:

Наименование на английском языке:

Сокращенное наименование на английском языке:

Юр. адрес:

Контактный телефон:

ОГРН:

ИНН:

КПП:

Расчетный счет: счет №

Банк:

Корреспондентский счет:

БИК: Юридический адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Адрес страницы в сети «Интернет»:

18. ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий
Генеральный директор

Учредитель Управления
Генеральный директор

_____/Стома А.К.

_____/_____