

ДОГОВОР № _____
доверительного управления на рынке ценных бумаг

г. Москва

“ ____ ” _____ 20__ г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (Лицензии ФСФР России № 018-07753-001000 от 10.06.2004), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Учредитель управления передает, а Управляющий обязуется на возмездной основе в течение срока действия настоящего договора осуществлять доверительное управление денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

1.2. Для достижения цели доверительного управления, исходя из стандартного инвестиционного профиля, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и на возмездной основе по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов в течение определенного настоящим договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в том числе самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

1.3. Управляющий осуществляет права, перечисленные в пункте 1.2. настоящего договора, без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления. В качестве подтверждения полномочий Управляющего представляется настоящий договор.

1.4. Ценные бумаги, производные финансовые инструменты и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении на основании настоящего договора, составляют имущество Учредителя управления. Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, которые способен нести Учредитель управления.

1.5. Управление ценными бумагами и денежными средствами осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении по стандартной стратегии управления «_____» (далее – стандартная стратегия «_____»), для которой определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль). Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля клиента, исходя из существа стандартной стратегии управления «_____», без представления клиентами информации для его определения.

1.6 Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество получено законным путем и на законных основаниях, а также не обременено никакими обязательствами.

1.7 Подписывая настоящий договор, Учредитель управления подтверждает факт личного ознакомления со следующими документами, которые опубликованы на официальной странице АО «ФБ «Август» в сети Интернет: <https://fbaugust.ru>:

- Информация о стандартной стратегии «_____»;

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами;
- Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- Положение о доверительном управлении ценными бумагами Акционерного общества «Финансовый брокер «Август»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО «ФБ «Август»;
- Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления, принадлежащих учредителю управления;
- Рекомендации по соблюдению информационной безопасности клиентами Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» в целях противодействия незаконным финансовым операциям;
- Положение о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август».

2. Порядок действия договора

2.1 Учредитель управления передает денежные средства в доверительное управление путем перечисления на банковский счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. Управляющий вправе учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе исполнения настоящего договора, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.2 Передача имущества Учредителя управления в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Управляющему. Управляющий осуществляет в отношении имущества Учредителя управления, права собственника в части распоряжения и управления этим имуществом в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Управляющим.

2.3 При управлении имуществом нескольких учредителей управления Управляющий не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, в соответствии с Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, утвержденными Управляющим.

2.4 Управляющий совершает операции по доверительному управлению от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Управляющий осуществляет доверительное управление лично, имея право при необходимости привлекать третьи лица для выполнения операций, совершаемых в рамках настоящего договора, оставаясь ответственным за действия указанных лиц перед Учредителем управления.

2.5 Налогообложение операций в рамках настоящего договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон.

3.1 Учредитель управления имеет право:

- передавать в доверительное управление денежные средства для приобретения Управляющим ценных бумаг;
- контролировать операции Управляющего, совершаемые на основании настоящего договора;
- изымать из доверительного управления имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг;
- получать информацию об исполнении настоящего договора.

3.2 Учредитель управления обязан:

- незамедлительно информировать Управляющего обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора.
- оплачивать услуги Управляющего и обоснованные затраты по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления в соответствии с положениями настоящего договора.

В рамках настоящего Договора под обоснованными затратами по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления понимаются:

- Комиссия депозитариев;
- Комиссия регистраторов;
- Комиссия банков;
- Комиссия бирж;
- Клиринговая комиссия;
- Комиссия брокеров;
- иные расходы, непосредственно связанные с доверительным управлением имуществом Учредителя управления, в том числе оплата налогов.

3.3 Управляющий обязан:

- осуществлять управление имуществом Учредителя управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего договора и Инвестиционной декларации;
- обеспечить возврат Учредителю управления имущества, находящегося в доверительном управлении, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения указанного требования от Учредителя управления;
- защищать права на переданное в доверительное управление имущество;
- не позднее 10-го (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставить Учредителю управления Отчет в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
- вести отдельный учет имущества Учредителя управления, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего;
- контролировать операции третьих лиц, привлекаемых, для выполнения операций по настоящему договору, а также отчеты третьих лиц по этим операциям;
- своевременно информировать Учредителя управления о препятствиях, возникших у Управляющего, при исполнении настоящего договора;
- обеспечивать Учредителю управления доступ к информации и документам, связанным с исполнением настоящего договора;
- обеспечивать конфиденциальность информации о действиях, предпринимаемых в соответствии с настоящим договором;
- предоставлять Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного запроса, информацию согласно п. 4.2 настоящего договора;
- осуществлять сделки, используя услуги брокеров, депозитариев, банков, регистраторов, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, расторгать договоры и принимать меры к истребованию имущества Учредителя

управления, если брокеры, депозитарии, банки, регистраторы перестали удовлетворять указанным требованиям;

- выявлять конфликт интересов, а также предотвращать его последствия, в соответствии с Мерами по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, утвержденными Управляющим;

- уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления в случае, если меры, принятые Управляющим, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления;

- информировать Учредителя управления об отзыве, продлении или приостановлении лицензии.

3.4 Управляющий имеет право:

- совершать любые сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении, соответствующие Инвестиционной декларации;

- самостоятельно осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, включая право на получение дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, передачу в залог, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление любых иных сделок или фактических действий;

- поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг;

- получать вознаграждение в соответствии с настоящим договором;

- уполномочить другое лицо совершать любые действия, предусмотренные договором.

Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные;

- с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации объединять имущество Учредителя управления с активами других клиентов, которым Управляющий оказывает услуги по управлению денежными средствами и ценными бумагами;

- учитывать на одном банковском счете Управляющего, лицевом счете Управляющего, счете депо Управляющего денежные средства или ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления;

- на возмещение сумм необходимых расходов, понесенных в рамках договора, в том числе оплаченных Управляющим за счет собственных средств;

- предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия, необходимые для защиты прав и законных интересов, связанных с доверительным управлением. При этом Учредитель управления обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней известить Управляющего о полученных претензиях и исках в отношении имущества, переданного Учредителем управления в управление по настоящему договору;

- вернуть Учредителю управления денежные средства, переданные им в доверительное управление Управляющему, при нарушении Учредителем управления п.2.1 настоящего договора;

- совершать юридические и фактические действия, прямо не указанные в настоящем договоре, но необходимые для его исполнения, с учетом ограничений, установленных настоящим договором.

3.5 Управляющий не имеет права:

- отчуждать принадлежащее Учредителю управления имущество в состав собственного имущества за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;

- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления;

- использовать имущество Учредителя управления в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего и гарантий исполнения обязательств третьим лицам;

- отчуждать собственное имущество Управляющего в состав имущества Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором;

- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств, возникающих в связи с исполнением договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего;

- совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления и Инвестиционной декларации;

- передавать, находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги, в обеспечение своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего договора), обязательств иных третьих лиц;

- 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.

3.6 На имущество Учредителя управления не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

3.7 Учредитель управления уведомлен Управляющим о принадлежащих ему дополнительных правах в соответствии с Законом Российской Федерации № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг».

4. Отчетность Управляющего

4.1 Управляющий обязан ежемесячно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю управления Отчет о выполненных операциях и состоянии имущества в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в разделе 9 Договора.

Управляющий указывает в Отчете сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

4.2 По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления (в том числе по прекращенным договорам доверительного управления с Учредителем управления), предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления, но не более чем за 5 лет с даты предоставления запроса.

4.3 Учредитель управления обязан в 5-ти (Пяти) дневный срок с момента получения Отчета утвердить Отчет Управляющего, либо предоставить письменный мотивированный отказ в утверждении Отчета. В случае не предоставления Учредителем управления мотивированного отказа Управляющему в указанный срок Отчет Управляющего считается утвержденным Учредителем управления.

4.4 Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Управляющим.

5. Порядок разрешения споров и порядок изменения условий договора

5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия или требования по Договору или в связи с ним, не урегулированные соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по письменному соглашению Сторон.

6. Вознаграждение Управляющего

6.1. Стоимость услуг Управляющего определяется в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего.

Управляющий вправе вносить изменения в Положение о вознаграждении Управляющего, разместив соответствующие изменения на официальном WEB-сайте Управляющего <https://fbaugust.ru> не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления таких изменений в силу.

Учредитель управления в течение указанного срока до вступления изменений в силу вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.2. Договора. При этом, до расторжения Договора и проведения взаиморасчетов, вознаграждение начисляется в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего, действовавшим на дату подачи уведомления о расторжении договора.

6.2. Учредитель управления оплачивает помимо услуг Управляющего в соответствии с Положением о вознаграждении Управляющего АО «ФБ «Август» необходимые расходы, связанные с совершением сделок.

6.3. Все расходы Управляющего по осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом Учредителя управления, учитываются на балансе доверительного управления.

6.4. Оплата услуг Управляющего и иных расходов осуществляется путем безакцептного списания из средств Учредителя управления.

7. Срок действия и порядок прекращения договора

7.1 Настоящий договор заключен на 3 (Три) года и вступает в силу с момента передачи имущества Учредителя управления в управление Управляющему.

7.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон договора с предварительным уведомлением противоположной Стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

Управляющий имеет право направить соответствующее уведомление посредством электронной почты с досылкой бумажного экземпляра по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора.

7.3 При расторжении договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащее последнему имущество, находящиеся в доверительном управлении, а Учредитель управления полностью оплатить стоимость услуг Управляющего в срок не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с окончания срока (даты расторжения) настоящего договора.

8. Прочие условия

8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты Сторон

Учредитель управления:	Управляющий:
ИНН _____ СНИЛС _____	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» ИНН 3445028704
Паспорт (серия/номер): Банковские реквизиты: Расчетный счет № _____ в _____ БИК _____ Корсчет _____	Получатель АО ФБ Август Д.У. Расчетный счет № 40701810500000000209 в АО "Райффайзенбанк" БИК 044525700 Корсчет 30101810200000000700
Адрес: _____ Тел.: +7 _____	Адрес: 107031, г. Москва, Страстной бульвар, д. 8А, 5 этаж, помещение 18; тел.: +7(495) 225-57-54
Эл. почта: _____ / _____ /	Эл. Почта: august@fbaugust.ru / _____ /