

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

№

г. Москва

" ____ " _____ 200__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Основные термины и определения настоящего Договора

Доверительный управляющий (далее Управляющий) - _____, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг _____, и принявшее на себя в рамках настоящего Договора обязательство осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, принадлежащими **Учредителю управления** на праве собственности.

Учредитель управления (далее Клиент) – собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и(или) средств инвестирования в ценные бумаги.

Выгодоприобретатель – учредитель доверительного управления или иное, названное в настоящем Договоре лицо, имеющее право требовать исполнения **Доверительным управляющим** принятых им на себя обязательств.

Активы Клиента - ценные бумаги и денежные средства, переданные в доверительное управление, а также ценные бумаги и денежные средства, внесенные дополнительно и/или приобретенные **Доверительным управляющим** в ходе управления.

Инвестиционная декларация - документ, подписываемый **Сторонами** и определяющий направления и способы доверительного управления, перечень объектов инвестирования денежных средств **Клиента**, а также сведения о структуре активов, которую обязан поддерживать **Доверительный управляющий** в течение всего срока действия настоящего Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).

Рыночная цена ценных бумаг - выраженная в рублях РФ, рассчитываемая на каждый рабочий день средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли.

Базовая рыночная стоимость активов (БРСА) - 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, уменьшенной на величину изъятия и увеличенной на величину дополнительного вложения активов.

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

Отчетная дата (для расчета **БРСА** и удержания Вознаграждения **Доверительного управляющего**) - последний день каждого квартала в течение срока действия Договора, а также дата начала срока действия Договора и дата прекращения действия Договора.

Накладные расходы - понесенные **Доверительным управляющим** в рамках настоящего Договора необходимые расходы (брокерские комиссии, сборы, взимаемые торговыми системами, оплата услуг регистраторов, депозитариев и т.д.).

Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ, а также регламентирующими документами организаторов торговли, через которых проводятся операции с **Активами Клиента**.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящим Клиент передает Управляющему в доверительное управление Активы Клиента, а Управляющий обязуется инвестировать переданные денежные средства в ценные бумаги и осуществлять управление ими в интересах Клиента или иного лица, являющегося Выгодоприобретателем по настоящему Договору.

1.2. Деятельность Управляющего ограничена рамками Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Передача Активов в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на них от Клиента к Управляющему.

2.2. Настоящим Клиент подтверждает, что владеет Активами, переданными в доверительное управление, на праве собственности, и что указанные Активы не обременены правами третьих лиц, не заложены и не изъяты из оборота.

2.3. Управляющий вправе в отношении Активов, переданных в рамках настоящего Договора, совершать любые юридические и фактические действия в интересах Клиента.

2.4. Юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Управляющий вправе:

3.1.1. Распоряжаться счетами, на которых находятся Активы Клиента, переданные в доверительное управление и/или полученные в собственность Клиента в процессе исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять правомочия собственника в отношении ценных бумаг, переданных в доверительное управление, в том числе:

➤ самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и доходов по облигациям, личные неимущественные права акционера, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и проч.);

➤ самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение сделок и прочее).

3.1.3. Расходовать денежные средства, находящиеся в Активах Клиента:

➤ на приобретение ценных бумаг в собственность Клиента;

➤ на оплату накладных расходов;

➤ на оплату вознаграждения Управляющего.

3.1.4. Привлекать для совершения сделок в рамках настоящего Договора иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3.1.5. Предъявлять иски, предусмотренные гражданским законодательством, для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении.

3.2. Управляющий не вправе:

3.2.1. Приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, находящиеся в его собственности, либо в собственности его учредителей.

3.2.2. Отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги в свою собственность, либо в собственность его учредителей.

3.2.3. Приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги, выпущенные его учредителями, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее – Организатор торговли).

3.2.4. Приобретать за счет находящихся в его управлении денежных средств ценные бумаги организаций, находящихся к моменту такого приобретения в процессе ликвидации, банкротства, если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком и процедурами раскрытия информации, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.2.5. Обменивать находящиеся в его управлении ценные бумаги на ценные бумаги, определенные в пп.3.2.1.-3.2.4 настоящего Договора.

3.2.6. Отчуждать находящиеся в его управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

3.2.7. Закладывать находящиеся в его управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с выполнением Управляющим условий настоящего Договора), обязательств учредителей Управляющего, а также обязательств иных третьих лиц.

3.2.8. Передавать находящиеся в его управлении ценные бумаги на хранение с определением в качестве распорядителя и/или получателя депозита иное лицо, чем Клиент или Выгодоприобретатель.

3.2.9. Передавать находящиеся в его управлении денежные средства во вклады иных лиц, либо вносить указанные средства на счет, распорядителем которого определено иное лицо, чем Клиент или Выгодоприобретатель.

3.2.10. Заключать за счет находящихся в его управлении денежных средств договоры страхования (приобретать страховые полисы), получателями возмещения по которым определены иные лица, чем Клиент или Выгодоприобретатель.

3.3 Управляющий принимает на себя следующие обязательства:

3.3.1. Осуществлять доверительное управление Активами Клиента надлежащим образом в соответствии с настоящим Договором.

3.3.2. Обеспечить отдельный персональный учёт Активов Клиента.

3.3.3. Отчитываться перед Клиентом в соответствии с п. 4.6. настоящего Договора.

3.3.4. Давать разъяснения и консультации Клиенту по вопросам, связанным с деятельностью Управляющего в рамках настоящего Договора.

3.3.5. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Клиент принимает на себя следующие обязательства:

3.4.1. Предоставить Управляющему выписку из Учетной политики в части выбытия Активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, исходя из последней оценки, с использованием метода, описанного в Учетной политике Клиента.

3.4.2. Предоставить Управляющему документы, отражающие стоимость приобретения (балансовую стоимость) передаваемых в доверительное управление ценных бумаг.

3.4.3. Выдать Управляющему все необходимые доверенности.

3.4.4. Выплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать накладные расходы Управляющего, в порядке, оговоренном в ст. 5 настоящего Договора.

3.4.5. Своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях своих реквизитов, юридического и почтового адресов.

3.5. Клиент вправе:

3.5.1. Осуществлять вывод и дополнительные вложения Активов в порядке, предусмотренном в п. 4.3. настоящего Договора.

3.5.2. Получать все выгоды и доходы от переданных в доверительное управление Активов Клиента, за вычетом вознаграждения Управляющему и компенсации произведенных им затрат, включая налоговые и иные обязательные платежи.

3.6. В случае заключения Управляющим сделок через Организаторов торговли, когда невозможно определить контрагента, Клиент настоящим подтверждает свое согласие на заключение сделок, в которых Управляющий одновременно будет представлять интересы второй стороны сделки.

4. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

4.1. Порядок передачи Активов в доверительное управление:

4.1.1. В рамках настоящего Договора момент фактической передачи Активов Клиента Управляющему определяется следующим образом:

➤ для ценных бумаг, выпущенных в бездокументарной форме - дата зачисления ценных бумаг на Отдельный счет депо Управляющего в депозитарии или в реестре владельцев ценных бумаг, открытый для учета ценных бумаг Клиента; подтверждением получения Управляющим ценных бумаг является уведомление о зачислении ценных бумаг на счет депо;

➤ для ценных бумаг, выпущенных в документарной форме – со дня их вручения Управляющему согласно Акту приема-передачи (Приложение № 2 к Договору); передача ценных бумаг Клиентом Управляющему может по взаимному соглашению сторон осуществляться в различные сроки (поэтапно). С момента передачи первого пакета ценных бумаг возникают права и обязанности Управляющего;

➤ передача в доверительное управление наличных денежных средств осуществляется путем их фактического вручения Клиентом Управляющему с учетом предусмотренного законодательством Российской Федерации порядка кассового обслуживания;

➤ передача денежных средств со счета Клиента осуществляется путем выдачи Клиентом письменного распоряжения банку о перечислении средств на Отдельный расчетный счет Управляющего; момент получения - дата зачисления денежных средств на Отдельный расчетный счет.

4.1.2. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Клиента в рамках настоящего Договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками

или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом заключения между Клиентом и Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких Активов в доверительное управление не требуется.

4.2. Порядок определения стоимости Активов:

4.2.1. Ценные бумаги, переданные в доверительное управление, в том числе ценные бумаги, внесенные дополнительно, принимаются к бухгалтерскому учету Управляющим по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском балансе Клиента на дату вступления настоящего договора в

силу.

4.2.2. Оценка Активов, необходимая для определения результатов работы Управляющего и размера его вознаграждения, осуществляется следующим образом:

- оценка Активов производится в рублях РФ;
- ценные бумаги, имеющие рыночную котировку на организованном рынке ценных бумаг, оцениваются по Рыночной стоимости в день передачи Активов;
- ценные бумаги, не имеющие рыночных котировок на организованном рынке ценных бумаг, оцениваются по соглашению Сторон;
- при наличии в составе Активов Клиента купонных корпоративных облигаций, оценка Активов по данным облигациям осуществляется с учетом накопленного купонного дохода.

4.2.3. Переоценка Активов относится к ценным бумагам, переданным в доверительное управление. Если в Инвестиционной декларации прямо указана обязанность Управляющего поддерживать на каждую Отчетную дату определённую структуру Активов, при которой количество Активов по каждой позиции не должно быть меньше количества, определенного в инвестиционной декларации. В противном случае количество Активов по соответствующей позиции приводится в соответствие с инвестиционной декларацией. При этом *БРСА* на предыдущую Отчетную дату изменяется на величину, равную сумме разностей котировок на текущую Отчетную дату и котировок на предыдущую Отчётную дату или котировок на день передачи Актива в управление, умноженных на указанное в Инвестиционной декларации минимальное количество данного Актива.

4.3. Вывод и дополнительное вложение Активов

4.3.1. Клиент вправе в любое время в течение срока действия Договора произвести изъятие (вывод) Активов из доверительного управления. Для вывода Активов Клиент предоставляет Управляющему оригинал Уведомления (Приложение № 3 к Договору).

4.3.2. Клиент вправе вывести из управления либо часть Активов, не превышающую величину рыночной стоимости Активов на день вывода Активов, либо все Активы. Вывод всех Активов означает прекращение действия Договора. В последнем случае Управляющий удерживает причитающееся ему вознаграждение за соответствующий период до даты прекращения действия Договора.

4.3.3. Частичное изъятие Активов из управления производится в виде денежных средств. Передача ценных бумаг допускается в исключительных случаях с согласия Управляющего и в соответствии с согласованным Сторонами порядком.

4.3.4. Если размер денежных средств, находящихся в управлении на момент получения Уведомления о выводе Активов достаточен для выполнения поручения о выводе Активов, Управляющий производит перечисление средств Клиенту не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего Уведомления в письменном виде.

4.3.5. Если денежных средств недостаточно, то Управляющий по своему усмотрению производит реализацию ценных бумаг, находящихся в управлении, на недостающую сумму и перечисляет Клиенту требуемую сумму не позднее трех рабочих дней, следующих за днем зачисления средств от реализации ценных бумаг на Отдельный расчетный счет Управляющего.

4.3.6. Клиент вправе в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительное вложение денежных средств в доверительное управление. Порядок дополнительного вложения согласно п. 4.1.1.

4.4. Возврат Активов Клиенту при прекращении действия Договора

4.4.1. Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (в связи с истечением срока его действия или досрочным расторжением), Управляющий направляет Клиенту Отчет управляющего, содержащий сведения о структуре и величине Активов Клиента на дату прекращения действия Договора и о сумме удержанного вознаграждения Управляющего.

4.4.2. После получения Отчета управляющего Клиент обязан дать указание в отношении возврата Активов Клиента. Клиент вправе дать распоряжение о переводе ценных бумаг на указанный им лицевой счет в реестре либо депозитарии, либо дать распоряжение об их реализации и перечислении вырученных денежных средств на счет Клиента.

4.4.3. Возврат денежных средств, входящих в состав Активов Клиента на момент прекращения действия Договора, производится не позднее трех рабочих дней с момента получения соответствующего распоряжения.

4.4.4. Реализация ценных бумаг производится согласно указаниям Клиента. Перечисление денежных средств Клиенту производится не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления средств от продажи ценных бумаг Клиента в полном объеме на Отдельный расчетный счет.

4.5. Учет и хранение Активов Клиента

4.5.1. Учет, связанный с осуществлением операций по доверительному управлению, ведется Управляющим на отдельном (обособленном) балансе по каждому Клиенту и по каждому договору доверительного управления.

4.5.2. Управляющий осуществляет учет и хранение Активов Клиента отдельно от собственных активов, обособляя Активы Клиента на Отдельных счетах, открываемых на имя Управляющего у третьих лиц (банк, депозитарий, реестр, брокер).

4.5.3. Клиент соглашается, что Управляющий вправе объединять ценные бумаги, входящие в Активы Клиента, с иными ценными бумагами, которыми Управляющий осуществляет управление в интересах других своих клиентов, на Отдельном счете депо доверительного управления.

4.6. Отчетность Управляющего

4.6.1. Не позднее пяти рабочих дней после окончания последнего рабочего дня каждого квартала Управляющий представляет Клиенту Отчет Управляющего. Отчет Управляющего содержит данные о составе, движении и оценке Активов Клиента, об операциях Управляющего с Активами, информацию о начислении и списании Вознаграждения Управляющего за отчетный квартал.

4.6.2. Отчет Управляющего, направляемый Клиенту, считается принятым и одобренным последним, если в течение трех рабочих дней с момента передачи Управляющим отчета Клиент не представит своих возражений по поводу Отчета.

4.6.3. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после окончания каждого квартала Управляющий направляет Клиенту формы бухгалтерской отчетности по отдельному (обособленному) балансу, на котором ведется учет Активов Клиента, в объеме, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

4.6.4. Клиент вправе в любой момент запросить информацию о текущей Рыночной стоимости активов, а Управляющий обязуется предоставить ему такую информацию.

4.7. Учет выбытия ценных бумаг

Для бухгалтерского учета и в целях налогообложения при выбытии Активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки, с использованием метода, описанного в Учетной политике Клиента. В случае не предоставления Клиентом Управляющему Учетной политики или отсутствия описания метода определения последней оценки Активов Клиента в его Учетной политике, Управляющий использует метод ФИФО для определения последней оценки Активов Клиента.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

5.1. Вознаграждение Управляющего

Вознаграждение Управляющего удерживается из Активов Клиента и рассчитывается от чистого прироста рыночной стоимости активов.

-при положительном результате 10 (процентов).

При нулевом или отрицательном результате вознаграждение Управляющего взимается в размере 15 (Пятнадцать) рублей 00 копеек.

Чистый прирост рыночной стоимости активов определяется как разница между следующими величинами:

A - значением *БРСА*) на текущую Отчетную дату, и

B - зафиксированным на предшествующую Отчетную дату значением *БРСА*, уменьшенным или увеличенным на величину вывода или дополнительного вложения активов в отчетном периоде.

Дивиденды по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, получаемые Управляющим в процессе доверительного управления, увеличивают расчетную величину чистого прироста рыночной стоимости активов.

Вознаграждение за успех удерживается Управляющим не позднее пятого рабочего дня после Отчетной даты.

С дивидендов по ценным бумагам, находившимся в доверительном управлении, полученным Управляющим по окончании срока действия договора доверительного управления удерживается вознаграждение Управляющего в размере 10% от суммы полученных дивидендов, оставшаяся сумма дивидендов подлежит передаче Клиенту.

Взимаемые суммы вознаграждения включают налог на добавленную стоимость.

В момент удержания вознаграждения значение *БРСА* на текущую Отчетную дату уменьшается на величину удержанного вознаграждения.

5.2. Накладные расходы, произведенные в процессе управления, возмещаются за счет Активов Клиента.

5.3. Списание сумм, оговоренных в п. 5.1. и 5.2., производится в безакцептном порядке в сроки и в соответствии с условиями оказания этих услуг.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Активов, как определено в ст. 4.1 настоящего Договора. Максимальный срок действия договора составляет пять лет.

6.2. По истечении пятилетнего срока действия договора, он может быть перезаключен на тот же срок.

6.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, указанным в законе. При отказе одной Стороны от доверительного управления, настоящий Договор прекращает свое действие на третий рабочий день после получения противоположной Стороной соответствующего уведомления о расторжении настоящего Договора.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ

7.1. Уведомление о конфликте интересов:

7.1.1. Клиент уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в

настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках настоящего Договора.

7.1.2. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Управляющего и Клиента.

7.2. Уведомление о мерах по предотвращению конфликта интересов:

7.2.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Управляющего и Клиента, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами.

7.2.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

7.3. Уведомление о рисках:

7.3.1. Клиент подтверждает, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются высокорискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий инвестиционной декларации, при этом Управляющий не гарантирует Клиенту прироста или сохранения стоимости Активов, переданных в доверительное управление.

7.3.2. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего. Клиент соглашается с тем, что снижение стоимости Активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющего ценные бумаги, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за убытки, связанные с изменением цен.

7.3.3. Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с его распоряжением в связи с прекращением действия Договора, он принимает на себя риск падения курсовой стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме. Реализация акций, котируемых на ОРЦБ, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на ОРЦБ, а иных ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Клиентом.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Обязанность по уплате налогов

Клиент является самостоятельным плательщиком своих налогов, возникающих в результате деятельности по настоящему Договору. Управляющий не отвечает за правильность и своевременность исчисления и уплаты Клиентом налогов. Расчет налогов производится Клиентом на основании данных, содержащихся в Обязательной отчетности по российским стандартам.

8.2. Ответственность

По настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок для выполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.3. Применимое право

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться гражданским законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из настоящего Договора.

8.4. Разрешение споров

В случае возникновения разногласий Стороны будут стремиться разрешить их путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры подлежат разрешению в суде общей юрисдикции г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Предоставление информации и иные права Клиента

8.5.1. Клиент вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах согласно статье 6 Закона N 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон).

8.6. Уведомления.

8.6.1. Стороны рассматривают документы, переданные с помощью средств факсимильной связи, как переданные надлежащим образом.

8.6.2. Все уведомления в рамках настоящего Договора должны направляться по указанным в Договоре реквизитам.

8.7. Приложения.

Инвестиционная декларация, Акты приема-передачи Активов, Уведомления об изъятии (выводе) активов из управления, а также приложения и дополнительные соглашения к Договору, на которые имеются ссылки в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:

Клиент:

Управляющий:

Клиент:

М.П.

М.П.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, определяет стратегию управления активами Клиента и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего.

1. Цель доверительного управления Активами Клиента – достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Клиента.

2. Объекты инвестирования денежных средства Клиента:
- все ценные бумаги, торгуемые на бирже ФБ ММВБ.

3. Структура инвестиционного портфеля, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

Соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов: допускается вложение до 100% в любой вышеперечисленный актив.

Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами: от 100% в денежных средствах до 100% в ценных бумагах.

4. Срок действия настоящей Инвестиционной декларации равен сроку действия Договора.

При принятии решений об инвестировании средств Клиента Управляющий руководствуется положениями настоящей Инвестиционной декларации.

Управляющий:

Клиент:

М.П.

Приложение № 2
к Договору доверительного
управления активами
№ ____ДУ/Ю-200____
от " ____ " _____ 200__г.

**АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ**

« ____ » _____ 200__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Открытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице генерального директора Маловой Е.Е., действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт в том, что:

Клиент передал, а Управляющий принял следующие Активы:

Ценные бумаги

№ п/п	Наименование	Количество	Рыночная стоимость (руб.)	место учета/ хранения
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
1				

Управляющий:

Клиент:

М.П.

М.П.

Приложение № 3
к Договору
доверительного
управления активами
№ _____ ДУ/Ю-200__
от «___» _____
200_г.

В Открытое акционерное общество «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ
ВЫВЕСТИ АКТИВЫ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ**

«___» _____ 200__ г.

В соответствии с Договором № _____ ДУ/Ю-200__ от «___» _____ 200__ г. извещаю Вас о намерении
вывести из управления следующие активы:

1. Ценные бумаги:

№ п/п	Наименование	Количество	Рыночная стоимость (руб.) (при приеме)	Место учета/ хранения
1				
2				
3				
4				

2. Денежные средства: _____ (руб.)

Реквизиты для перечисления активов:

Клиент:

_____/_____/_____

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Дата «___» _____

Время _____

Подпись сотрудника, принявшего уведомление

_____/_____/_____