



**ДОГОВОР №
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

г.Москва

"___" _____ 20__ г.

Акционерное общество «РУНА-БАНК», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Александра Александровича Арифова, действующего на основании Устава., и Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-13669-001000 от 26.04.2012г., с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется за вознаграждение в течение срока действия настоящего Договора осуществлять в интересах Учредителя управления (выгодоприобретатель по настоящему Договору) доверительное управление переданными ему ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги согласно определенному для Учредителя управления инвестиционному профилю.

1.2. Банк действует исключительно в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя) в соответствии с условиями настоящего Договора, Инвестиционной декларацией – Приложение №1, а также в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, законодательством Российской Федерации. Инвестиционная декларация содержит перечень активов, допустимых в качестве объектов доверительного управления.

1.3. Заключение настоящего договора не влечет прекращения прав собственности Учредителя управления на имущество. Имущество не может быть использовано в какой бы то ни было форме в текущей, основной деятельности Банка, и на имущество не могут быть обращены взыскания по обязательствам Банка.

1.4. Учредитель управления уведомлен о своем праве получать от Банка информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

1.5. Осуществляя доверительное управление имуществом, Банк вправе совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6. Клиент уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №2).

1.7. Оформление Банком сделок с ценными бумагами осуществляется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.8. Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязан:

Использовать для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, счет депо доверительного управляющего, открытый в депозитарии (далее - Специальный счет депо).

Сообщить Учредителю управления реквизиты Специального счета депо для перечисления ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление.

Обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору

доверительного управления.

Обособить имущество, переданное в доверительное управление, от собственного, а также иного имущества. Полученное в доверительное управление имущество Банк отражает на отдельном балансе.

Предоставлять Учредителю управления отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

Не допускать обращения взыскания по долгам Банка на имущество, переданное в доверительное управление.

По письменному распоряжению Учредителя управления возвращать ему имущество, изымаемое из доверительного управления в порядке и в сроки, определенные в разделе 3 настоящего Договора.

Оценивать стоимость имущества Учредителя управления в соответствии с Методикой оценкой стоимости объектов доверительного управления АО «РУНА-БАНК».

Банк обязан сообщить учредителю управления о превышении допустимого уровня риска, указанного в инвестиционном профиле клиента.

2.2.Банк имеет право:

Банк осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления АО «РУНА-БАНК».

В целях защиты прав на имущество, переданное в доверительное управление, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Получать вознаграждение за осуществление доверительного управления.

Учитывать на одном счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

2.3.Учредитель управления обязан:

До передачи имущества в доверительное управление согласовывать с Банком размер и состав передаваемого имущества.

Предоставлять Банку сведения о документе, удостоверяющем личность, при их изменении в течение 3 рабочих дней с такого изменения.

2.4.Учредитель управления имеет право:

Изымать из доверительного управления имущество в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать в доверительное управление ценные бумаги и денежные средства без ограничения.

Письменно требовать привести инвестиционный портфель в соответствие с допустимым уровнем риска. При этом учредитель управления учитывает случаи невозможности приведения в соответствие инвестиционного портфеля в связи с рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью, иные обстоятельства независящие от доверительного управляющего.

Представлять возражения по отчетности путем направления претензии. Управляющий обязан ответить на претензию в течение 10 дней.

3.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ИЗЪЯТИЯ ИМУЩЕСТВА ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1.Ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление Банк с момента их зачисления на Специальный счет депо доверительного управляющего. Расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Специальный счет депо, возлагаются на Учредителя управления.

3.2.Денежные средства перечисляются в доверительное управление с указанием в назначении платежа номера и даты договора о доверительном управлении.

3.3.При изъятии имущества из доверительного управления (полностью или частично) Учредитель управления письменно уведомляет Банк не менее чем за 20 рабочих дней путем направления письменного распоряжения, содержащего реквизиты расчетного счета (счетов) и/или лицевых счетов в реестрах и/или счетов депо в депозитариях, на которые Банк должен перечислить

имущество, изымаемое из доверительного управления. Все дополнительные расходы в случае отсутствия междепозитарных счетов депо/ лицевых счетов между депозитарием, в котором открыт счет депо доверительного управляющего, и депозитарием или регистратором, в котором открыт счет для перечисления ценных бумаг, несет Учредитель управления.

4.ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА

4.1.Отчетность Банка состоит из "Отчета о доверительном управлении имуществом за месяц" (далее - Отчет Банка за месяц), включающий сведения о динамике ежемесячной доходности и сведения о стоимости инвестиционного портфеля, о расходах Учредителя управления и комиссиях Банка, а также иную информацию согласно нормативным актам в сфере финансовых рынков.

4.2.Отчет Банка предоставляется Банком Учредителю управления ежемесячно не позднее 10-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Отчет составляется по состоянию на последний рабочий день месяца или последний день действия договора.

4.3. По письменному запросу Учредителя управления Банк в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса предоставляет информацию об инвестиционном портфеле, его стоимости, о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля.

4.4.Отчеты Банка предоставляются Учредителю управления по электронной почте _____, либо в офисе Банка.

4.5.Отчеты Банка считаются принятыми Учредителем управления в случае, если по истечению 5 (пяти) рабочих дней за днем предъявления Банком соответствующего документа, Банк не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленной отчетности.

5.ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА

Базовое вознаграждение (комиссия) за управление составляет 0,5% от суммы переданных в доверительное управление денежных средств, или 0,5% от стоимости ценных бумаг, переданных в управление. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по Методике банка и указывается в акте передачи. Комиссия взимается в течение 10 рабочих дней с даты передачи активов в управление и может быть удержана из суммы денежных средств, переданных в управление, либо перечислена Учредителем управления дополнительно.

6.РАСХОДЫ И СБОРЫ

Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в доверительное управление, хранением ценных бумаг, изъятие имущества из доверительного управления, возлагаются на Учредителя управления. Любые дополнительные расходы сторонних организаций несет учредитель управления. Расходы могут быть оплачены за счет имущества, находящегося в управлении.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 При исполнении настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" не подлежат страхованию денежные средства, переданные физическими лицами банкам в доверительное управление.

7.3. Банк не несет ответственности в случае уменьшения стоимости активов Учредителя управления, в случае дефолт эмитента ценных бумаг.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года.

8.2.При отсутствии заявления от одной из сторон о намерении прекратить настоящий договор, последний считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые в нем оговорены.

9.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если указанные

невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

10.2.Все изменения в настоящий договор вносятся путем подписания сторонами дополнительных соглашений.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:

Клиент:

Акционерное общество «РУНА-БАНК»

*Адрес: 101000 г.Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2,
строение 2*

ИНН 7701041336 КПП 770101001

БИК 044525261, к/с 30101810845250000261 в ГУ

Банка России по ЦФО

_____/_____ /

_____/_____ /

М.П.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Цель деятельности Банка в рамках Договора: увеличение стоимости активов Учредителя управления, переданных в управление.

2. Объекты инвестирования:

- _____;
- _____.

3. Способ управления (отметить нужный):

3.1. Активный способ управления:

3.1.1. выбор финансовых инструментов осуществляется доверительным управляющим в пределах объектов инвестирования, указанных в п.2. инвестиционной декларации. Доверительный управляющий вправе выбирать виды ценных бумаг, эмитентов ценных бумаг, состав и структуру портфеля, в пределах ограничений, установленных в п.2. инвестиционной декларации. Доверительный управляющий вправе корректировать состав и структуру портфеля без согласования с Клиентом.

3.1.2. порядок распоряжения финансовыми инструментами определяет доверительный управляющий с учетом следующих ограничений:

- _____;
- _____.

3.1.3. дополнительные ограничения по объектам инвестирования:

- _____;
- _____.

3.2. Пассивный способ управления:

3.2.1. полномочия доверительного управляющего:

- покупка объектов инвестирования, указанных в п.2. инвестиционной декларации;
- продажа объектов инвестирования только при получении требования от учредителя управления, в том числе при превышении допустимого уровня риска;

Доверительный управляющий не вправе принимать решения об изменении состава и структуры портфеля, в том числе в целях уменьшения убытков Клиента в случае падения стоимости портфеля в результате рыночных тенденций. Доверительный управляющий не несет ответственность за такое бездействие;

- _____;
- _____.

3.2.2. ограничения действий доверительного управляющего:

- _____;
- _____.

3.2.3. выбор финансовых инструментов осуществляется доверительным управляющим в пределах объектов инвестирования, указанных в п.2. инвестиционной декларации.

3.2.4. ограничения по объектам инвестирования:

- _____;
- _____.

3.3. Смешанный способ управления:

3.3.1. Размер портфеля с активным способом управления (требования перечислены в п.3.1. настоящей инвестиционной декларации) _____% от суммы, перечисленной в доверительное управление.

3.3.2. Размер портфеля с пассивным способом управления (требования перечислены в п.3.2. настоящей инвестиционной декларации) _____% от суммы, перечисленной в доверительное управление.

4. Порядок налогообложения инвестиционного дохода:

- Налоговым агентом является доверительный управляющий.
- доходы, не подлежащие налогообложению, перечислены в статье 217 НК РФ.
- особенности налогообложения предусмотрены ст.214.1 НК РФ

Иные особенности налогообложения объектов инвестирования:

- _____;
- _____.

4. Сведения о структуре активов, поддерживать которую в течение всего срока действия Договора обязан Банк.

Соотношение между ценными бумагами различных видов:

- _____;
- _____.

5. Отчеты о деятельности Банка будут предоставляться Учредителю управления в сроки и в порядке, определяемые Договором.

6. Срок действия настоящего Приложения:

Срок, в течение которого положения данного Приложения являются действующими и обязательными для Банка, равен сроку действия Договора. Продление срока действия Договора влечет за собой продление срока действия настоящего Приложения на срок действия Договора.

7. Прочие положения:

- настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. Положения настоящего Приложения являются обязательными для их надлежащего исполнения Банком на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора;
- заключение Договора влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в настоящем Приложении положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в настоящем Приложении ценные бумаги - объекты инвестирования.

9. Подписи Сторон:

Банк:

Акционерное общество «РУНА-БАНК»

Учредитель управления:

_____/_____/_____/_____

М.П.