ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА

Павелецкая Площадь, 2/2, Москва, 115054, Россия
Тел.: +7 /495/ 643 1100 Факс: +7 /495/ 643 1300
www.ucpadvisory.ru

УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным директором
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Приказ № 1/181126 от 18 ноября 2026 г.
Вступают в силу 03 декабря 2026 г.

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

г. Москва

Настоящие примерные условия договора доверительного управления (далее – «**Договор**») определяют примерные правила, в соответствии с которыми Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13804-001000 от 03 октября 2013 г., выдана Службой Банка России по финансовым рынкам без ограничения срока действия) (далее – «**Управляющий**») оказывает юридическим лицам услуги по доверительному управлению на финансовых рынках (далее такое юридическое лицо – «**Учредитель управления**», а совместно с Управляющим – «**Стороны**»).

Настоящий Договор не является публичным договором и/или публичной офертой (предложением) в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации заключить договор доверительного управления на условиях, установленных в Договоре. Управляющий вправе по своему усмотрению (1) внести изменения в примерные условия договора доверительного управления; (2) отказать в заключении договора доверительного управления без объяснения причин такого отказа.

Управляющий вправе не заключить договор доверительного управления с заинтересованным лицом, в том числе на условиях Договора, по своему усмотрению без объяснения причин.

Проект договора доверительного управления предоставляется заинтересованным лицам по запросу после проведения идентификации клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Управляющего. Необходимый для идентификации комплект документов и информации предоставляется по запросу.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Доверительное управление – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Допустимый риск – риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления на установленном Инвестиционном горизонте.

Индивидуальная инвестиционная стратегия – документ по форме, установленной Управляющим, определяющий, в том числе, перечень активов, которые могут выступать в качестве Объектов ДУ, виды сделок, которые Управляющий вправе осуществлять в рамках Доверительного управления.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

Инвестиционный профиль – совокупность значений следующих параметров в отношении Учредителя управления: Инвестиционного горизонта, Допустимого риска и Ожидаемой доходности.

Лицевой счет – счет открытый Управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в Регистраторе для учета ценных бумаг, являющихся Объектами ДУ.

Объекты ДУ – следующие виды активов, являющиеся объектами Доверительного управления в соответствии с Договором:

– ценные бумаги, переданные в Доверительное управление при заключении Договора, а также ценные бумаги, полученные Управляющим в течение срока действия Договора и в связи с его исполнением;

– ПФИ;

– денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и (или) ПФИ, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению. Управляющий вправе с соблюдением требований валютного законодательства принимать в Доверительное управление и осуществлять Доверительное управление иностранной валютой.

Ожидаемая доходность – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом Инвестиционном горизонте.

Отчет за последний период – Отчет, представляемый Учредителю управления при расторжении Договора.

Отчеты – ежеквартальные отчеты о деятельности Управляющего в качестве доверительного управляющего.

Портфель – совокупность Объектов ДУ, переданных Учредителем управления Управляющему, приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

ПФИ – договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Расчетный период – период времени, за который Управляющим определяется Финансовый результат.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Российский рубль означает официальную валюту Российской Федерации.

Счет депо – счет депо, открываемый Управляющему в Депозитарии и предназначенный для учета ценных бумаг, являющихся Объектами ДУ.

Счет доверительного управления – банковский счет, открываемый Управляющим в кредитной организации для осуществления операций, связанных с деятельностью по Доверительному управлению, и обеспечения обособленного хранения денежных средств, являющихся Объектами ДУ.

Счет учета денежных средств – индивидуальный счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Управляющего для обеспечения раздельного учета денежных средств Учредителя управления от денежных средств других клиентов Управляющего и денежных средств самого Управляющего.

Счет учета ценных бумаг – индивидуальный счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Управляющего для обеспечения раздельного учета ценных бумаг Учредителя управления от ценных бумаг других клиентов Управляющего в рамках Доверительного управления и ценных бумаг самого Управляющего.

Финансовый результат – положительная/отрицательная величина, рассчитываемая по следующей формуле:

$ФР = СИ_к - СИ_п + ДС_{вывод} - ДС_{ввод}$, где:

ФР – финансовый результат (доход/убыток) от Доверительного управления;

$СИ_п$ – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на начало Расчетного периода, с учетом обязательств и требований, подлежащих исполнению за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении;

$СИ_к$ – оценочная стоимость имущества Учредителя управления на дату расчета Финансового результата, с учетом обязательств и требований, подлежащих исполнению за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении;

$ДС_{вывод}$ – стоимость имущества, выведенного из Доверительного управления за Расчетный период;

$ДС_{ввод}$ – стоимость имущества, переданного в Доверительное управление в течение Расчетного периода.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии в Договором Управляющий оказывает услуги по Доверительному управлению Объектами ДУ в интересах Учредителя управления исходя из Инвестиционного профиля.

2.2. Управляющий осуществляет Доверительное управление, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с Доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления.

2.3. Управляющий совершает сделки с переданными ему в Доверительное управление Объектами ДУ от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке, что он действует в качестве доверительного управляющего. При совершении Управляющим сделок, требующих письменного оформления, на основании данного Договора после указания имени (наименования) Управляющего делается пометка «Д.У.» и/или иным образом содержится указание на действие Управляющего в соответствии с договором доверительного управления.

2.4. В пределах, предусмотренных Договором, законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», Управляющий по своему усмотрению и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении, в том числе право голоса. Управляющий также вправе по своему усмотрению воздержаться от осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении.

2.5. Заключая Договор, Учредитель управления подтверждает, что:

2.5.1. он надлежащим образом уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в том числе о праве получать от Управляющего информацию, указанную в статье 6 указанного закона;

2.5.2. он ознакомлен со следующими внутренними документами Управляющего, доступными на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обязуется ознакомляться с изменениями данных документов в случае их публикации на сайте:

– Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках;

– Порядок определения инвестиционного профиля клиента - учредителя управления Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» и перечень сведений, необходимых для его определения;

– Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

– Политика управления конфликтом интересов Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»;

– Методика оценки стоимости объектов доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»;

– Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори».

2.5.3. на одном Счете доверительного управления могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами разных учредителей управления. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления;

2.5.4. на одном Счете депо или Лицевом счете могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами и принадлежащие разным учредителям управления. При этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления;

2.5.5. все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в Доверительное управление, за исключением прямо предусмотренных Договором, совершаются без поручений Учредителя управления;

2.5.6. результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

2.5.7. подписание Учредителем управления Отчета, в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

2.6. Осуществляя Доверительное управление, Управляющий действует строго в соответствии с Инвестиционным профилем и Индивидуальной инвестиционной стратегией, без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений, инструкций в отношении Доверительного управления, если Сторонами прямо не оговорено иное.

3. ОБЪЕКТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Ограничения в отношении активов, которые могут являться Объектами ДУ, устанавливаются Сторонами в Индивидуальной инвестиционной стратегии.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в Доверительное управление принадлежащие Учредителю управления на праве собственности ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для инвестирования.

Передача имущества может производиться неоднократно в течение срока действия Договора.

4.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления, если иное не установлено дополнительным соглашением к Договору.

4.3. Управляющий действует исключительно в интересах Учредителя управления в рамках Договора, Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии.

4.4. Минимальная сумма предоставляемых Учредителем управления Объектов ДУ (их оценочная стоимость), необходимая для заключения Договора составляет [● (●)] Российских рублей или эквивалент в иностранной валюте. Если стоимость Объектов ДУ выражена в иностранной валюте, ее размер в Российских рублях определяется по официальному курсу Банка России на дату такого расчета.

4.5. Все доходы, полученные Управляющим в отношении Объектов ДУ, включаются в состав Портфеля и принадлежат Учредителю управления. При этом не требуется заключения дополнительных соглашений, подписания актов приема–передачи или иных дополнительных документов между Учредителем управления и Управляющим для включения таких доходов в состав Портфеля.

4.6. Расчеты между Управляющим и Учредителем управления осуществляются в безналичном порядке.

5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Передача Объектов ДУ в Доверительное управление.

5.1.1. Учредитель управления передает в Доверительное управление Управляющему Объекты ДУ после подписания Сторонами Договора, Инвестиционного профиля и Индивидуальной инвестиционной стратегии.

5.1.2. Передача в Доверительное управление денежных средств со счета Учредителя управления осуществляется путем выдачи Учредителем управления распоряжения банку о перечислении средств на Счет доверительного управления. При этом моментом получения средств Управляющим считается момент зачисления их на указанный счет.

5.1.3. Управляющий обязан отразить в своем внутреннем учете передачу ему денежных средств Учредителем управления (зачисление денежных средств на Счет доверительного управления) не позднее следующего рабочего дня после получения денежных средств путем зачисления внесенной суммы на Счет учета денежных средств.

5.1.4. Ценные бумаги могут быть переданы в доверительное управление по Договору только с предварительного письменного согласия Управляющего. Учредитель управления обязан передать ценные бумаги в доверительное управление по Договору не позднее 15 рабочих дней с момента получения письменного согласия Управляющего с перечнем активов. Управляющий вправе отказать Учредителю управления в принятии каких–либо активов в доверительное управление по Договору, за исключением денежных средств, без объяснения причин.

5.1.5. Передача в Доверительное управление документарных ценных бумаг по настоящему Договору осуществляется по акту приема–передачи.

5.1.6. Передача активов в Объекты ДУ третьими лицами за Учредителя управления допускается с предварительного согласия Управляющего и при предоставлении Учредителем управления необходимых документов по требованию Управляющего.

5.1.7. В рамках Договора Управляющему может быть передано только то имущество Учредителя управления, которое принадлежит Учредителю управления на праве собственности, свободно от прав третьих лиц или каких–либо иных обременений, и в

отношении процедуры передачи которого Учредителем управления соблюдены требования применимого законодательства и Договора.

5.1.8. Управляющий вправе (на основании предоставленных Учредителем управления сведений и документов), но не обязан проверять, действительно ли полученные им Объекты ДУ соответствуют указанным выше требованиям. За исключением случаев, когда Управляющий до получения таких Объектов ДУ в доверительное управление был письменно уведомлен Учредителем управления о каком-либо из указанных в настоящем пункте обстоятельствах, предполагается, что Объекты ДУ соответствуют установленным требованиям.

5.1.9. Передача ценных бумаг в Доверительное управление не влечет установления права собственности Управляющего на них, при этом в процессе Доверительного управления Управляющий осуществляет правомочия собственника в отношении ценных бумаг, находящихся в Доверительном управлении, в пределах, предусмотренных настоящим Договором. Во избежание сомнений, в пределах, предусмотренных настоящим Договором, Управляющий вправе распоряжаться ценными бумагами, являющимися Объектами ДУ, в том числе отчуждать такие ценные бумаги.

5.1.10. Управляющий начинает осуществлять управление ценными бумагами по Договору с момента передачи их Учредителем управления Управляющему.

5.1.11. В случае передачи бездокументарных ценных бумаг передача считается завершенной после зачисления ценных бумаг Учредителем управления на соответствующий Счет депо или Лицевой счет.

5.1.12. В случае передачи документарных ценных бумаг передача считается завершенной после подписания Сторонами акта приема–передачи имущества, но не ранее подписания Управляющим акта передачи сертификата(ов) соответствующих документарных ценных бумаг на ответственное хранение.

5.2. Ценные бумаги, приобретаемые Управляющим в процессе исполнения Договора, становятся Объектами ДУ с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг или акта приема-передачи имущества не требуется.

5.3. Уполномоченные лица.

5.3.1. Во всех случаях получать информацию об операциях Учредителя управления и инициировать поручения от имени Учредителя управления могут только представители Учредителя управления, имеющие необходимый объем полномочий.

5.3.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Учредителя управления могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями применимого законодательства.

5.3.3. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Учредителя управления должны подтверждаться доверенностью, выданной Учредителем управления и удостоверенной нотариально.

5.4. Инвестиционный профиль клиента. Инвестиционные стратегии и Индивидуальная инвестиционная стратегия.

5.4.1. Управляющий осуществляет управление имуществом, находящимся в Доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле и инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем управления в Индивидуальной инвестиционной стратегии.

5.4.2. Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления установлен во внутреннем документе Управляющего: «Порядок определения инвестиционного профиля клиента – учредителя управления Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», доступный к ознакомлению на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4.3. Инвестиционный профиль согласовывается Сторонами и подписывается в бумажной форме в двух экземплярах обеими Сторонами.

5.4.4. Подписывая Инвестиционный профиль, если применимо, Учредитель управления безоговорочно соглашается с установленной в нем величиной Допустимого риска за определенный Инвестиционный горизонт.

5.4.5. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

5.4.6. Если фактический риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск, Управляющий уведомляет Учредителя управления об этом не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

5.4.7. Если фактический риск Учредителя управления стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения соответствующего письменного требования от Учредителя управления, если соответствующим требованием Учредителя управления не установлен более длительный срок.

5.4.8. Договором не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения фактического риска.

5.4.9. На основе Инвестиционного профиля Учредителя управления Управляющий по согласованию с Учредителем управления формирует Индивидуальную инвестиционную стратегию. Индивидуальная инвестиционная стратегия составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

5.4.10. В Индивидуальной инвестиционной стратегии Управляющий и Учредитель управления письменно согласовывают следующие условия:

– перечень Объектов ДУ, которые могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление Учредителем управления;

– по требованию Учредителя управления перечень (состав) Объектов ДУ в соответствии с одним или несколькими из указанных в настоящем пункте критериев: виды ценных бумаг и/или перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться Объектами ДУ, по отраслевому или иному признаку; ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также ограничения на приобретение отдельных видов Объектов ДУ;

– по требованию Учредителя управления структуру Объектов ДУ, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора;

– виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Объектами ДУ, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;

– возможность заключения Управляющим сделок на организованных торгах и внебиржевых сделок.

5.4.11. Подписывая Индивидуальную инвестиционную стратегию, Учредитель управления безоговорочно соглашается со всеми ее положениями, в частности, дает свое согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые объекты инвестирования, перечисленные в Индивидуальной инвестиционной стратегии.

5.4.12. При составлении Инвестиционного профиля Управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную Учредителем управления, и не обязан проверять ее. Учредитель управления обязуется незамедлительно информировать Управляющего об изменении каких–либо обстоятельств и информации, указанной в Инвестиционном профиле и/или существенной для его определения.

5.4.13. Требование Учредителя управления или Управляющего о внесении изменений и дополнений в Индивидуальную инвестиционную стратегию удовлетворяется путем составления Сторонами новой Индивидуальной инвестиционной стратегии.

5.4.14. Управляющий вправе потребовать расторжения Договора в случае, если требуемые Учредителем управления изменения в Индивидуальную инвестиционную стратегию делают невозможным исполнение Управляющим своих обязанностей по управлению, в том числе в случае несоответствия Индивидуальной инвестиционной стратегии Инвестиционному профилю.

5.4.15. В случае выявления нарушения Индивидуальной инвестиционной стратегии Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Индивидуальной инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения.

5.5. Обмен информацией и отчетность Управляющего.

5.5.1. Взаимодействие Сторон осуществляется путем направления Управляющему запросов от Учредителя управления и получения Учредителем управления отчетов и выписок от Управляющего одним из следующих способов:

– в бумажном виде за подписью Стороны – отправителя или ее уполномоченного представителя;

– по факсу за подписью Стороны – отправителя или ее уполномоченного представителя при условии разборчивости и четкого отражения содержания передаваемого документа, включая подписи и печати. При этом полностью соответствующий факсимильной копии оригинал должен быть предоставлен получателю не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, следующих за днем направления факсимильной копии;

– по электронной почте при условии использования следующих адресов:

в случае Управляющего: [●];

в случае Учредителя управления: [●].

При этом полностью соответствующий электронной копии оригинал, должен быть предоставлен получателю не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем направления электронной копии.

Сообщение, направленное по электронной почте, считается направленным Учредителем управления, если оно отправлено с адреса электронной почты Учредителя управления, указанного в настоящем пункте, и содержит электронный образ документа, подписанного уполномоченным представителем Учредителя управления. Сообщение, направленное по факсу, считается направленным Учредителем управления, если на нем воспроизведена подпись уполномоченного представителя Учредителя управления и оригинал документа предоставлен в срок, указанный выше. Установление личности (аутентификация) Учредителя управления иными способами, в том числе посредством телефонной связи, Сторонами не осуществляется; запросы и распоряжения по телефону Управляющим не принимаются.

5.5.2. Управляющий принимает все виды запросов и распоряжений только в письменном виде.

5.5.3. Направление запросов, отчетов и выписок почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным Сторонами в качестве почтовых адресов.

5.5.4. При заключении Договора Учредитель управления обязан заполнить Анкету Учредителя управления и предоставить иные документы по запросу Управляющего для целей проведения идентификации Учредителя управления, его представителя и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.5.5. В случае изменения каких-либо сведений, содержащихся в Анкете Учредителя управления/ его уполномоченного лица/ бенефициарного владельца / выгодоприобретателя, изменения документов, переданных Учредителем управления Управляющему, изменения банковских реквизитов, указанных в Договоре, Учредитель управления обязан уведомить Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения сведений, с приложением подтверждающих изменения документов, заверенных в установленном порядке, а также соответствующей Анкеты, содержащей обновленные сведения.

5.5.6. В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (статья 6), Управляющий обязан по требованию Учредителя управления предоставить ему следующую информацию и документы:

– копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

– копию документа о государственной регистрации Управляющего в качестве юридического лица;

– сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

– сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде Управляющего.

5.5.7. Кроме вышеуказанной информации, Учредитель управления может запросить у Управляющего информацию об обращении ценных бумаг в объеме, установленном указанным выше законом. Для получения вышеуказанной информации Учредитель управления направляет запрос Управляющему с указанием перечня запрашиваемой информации. Управляющий направляет ответ на запрос в течение 10 (десяти) рабочих дней.

5.5.8. Управляющий ежеквартально в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного квартала предоставляет Учредителю управления:

– Отчет;

– бухгалтерский баланс;

– отчет о финансовых результатах;

– сведения о доходах и расходах при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в части доверительного управления. Управляющий определяет доходы и расходы в порядке, предусмотренном ст.280 НК Российской Федерации;

– налоговый расчет (информация) о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

5.5.9. Управляющий также предоставляет Учредителю управления по письменному запросу Учредителя управления в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, информацию о Портфеле, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля. Информация о сделках, совершенных за счет Портфеля, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Отчет предоставляется на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. В случае прекращения Договора Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет за последний период не позднее даты расторжения Договора. Информация о Портфеле, его стоимости и о сделках, совершенных за счет Портфеля, предоставляется Управляющим по письменному запросу и после прекращения Договора в объеме, имеющемся у Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России; информация о Портфеле и его стоимости в этом случае предоставляется на дату, указанную в запросе, но не позднее даты прекращения Договора.

5.5.10. Отчет составляется за период, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения договора доверительного

управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета или даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления, соответственно.

5.5.11. Отчет помимо иных сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен в том числе содержать следующую информацию:

– сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

– сведения о стоимости Портфеля, определенной на конец каждого месяца, за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

5.5.12. Управляющий, по письменному требованию Учредителя управления, в том числе после прекращения действия Договора, предоставляет последнему копии отчетности, направленной в рамках Договора, за указанные им периоды. Исключение составляют периоды, отчетность за которые Управляющий не обязан хранить согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Копия отчета предоставляется в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Учредителю управления, в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования от Учредителя управления. Управляющий имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Управляющего на ее изготовление.

Управляющий по запросу Учредителя управления предоставляет информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Учредитель управления должен уплатить за предоставление ему услуг по Договору. Учредитель управления вправе запросить у Управляющего дополнительную информацию об оказываемой услуге, в том числе информацию, предусмотренную настоящим абзацем и пунктом 5.5.9 Договора, путем направления письменного запроса способами, предусмотренными пунктом 5.5.1 Договора. Указанная информация предоставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса способом, которым направлен запрос, а если в запросе указан способ предоставления информации, – способом, указанным в запросе. Обязанность по предоставлению информации не распространяется на информацию, срок хранения которой, установленный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, истек.

5.6. Порядок разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с Отчетом:

5.6.1. В случае несогласия с предоставленными Управляющим Отчетами Учредитель управления в течение последующих 10 (десяти) рабочих дней после получения Отчетов должен известить об этом Управляющего официальным письмом. Отсутствие возражений рассматривается Управляющим как согласие Учредителя управления с предоставленными Отчетами.

5.6.2. В случае несогласия Учредителя управления с Отчетами Управляющий вправе до урегулирования спорных вопросов приостановить проведение операций по всем счетам Учредителя управления.

5.6.3. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем управления по поводу осуществления Управляющим доверительного управления ценными бумагами и совершения иных действий, предусмотренных Договором, разрешаются в порядке, установленном в статье 11 Договора.

5.7. Доходы от доверительного управления и стоимость услуг Управляющего:

5.7.1. Доходы от Доверительного управления, полученные в процессе исполнения Договора, зачисляются на Счет доверительного управления.

5.7.2. Вознаграждение Управляющего за услуги, оказанные в рамках настоящего Договора, рассчитывается в соответствии с порядком расчета вознаграждения, определенным Управляющим и доведенным до сведения Учредителя управления.

5.7.3. Тарифы на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами определены в статье 8 Договора.

5.8. Ведение учета.

5.8.1. В бухгалтерском учете Объекты ДУ обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, а также от имущества других клиентов Управляющего. Переданное Учредителем управления имущество в рамках Договора в Доверительное управление, отражается у Управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.

5.8.2. Управляющий открывает в кредитной организации Счет доверительного управления для обособленного учета денежных средств в доверительном управлении от собственных денежных средств Управляющего.

5.8.3. Обособленный внутренний учет денежных средств Учредителя управления (в рамках Счета доверительного управления) осуществляется Управляющим на Счете учета денежных средств в системе внутреннего учета Управляющего.

5.8.4. Управляющий открывает в Депозитариях и Регистраторах Счета депо и Лицевые счета для учета ценных бумаг Учредителя управления.

5.8.5. Обособленный внутренний учет ценных бумаг Учредителя управления (в рамках Счета депо или Лицевого счета для учета ценных бумаг Учредителей управления) осуществляется Управляющим путем учета переданных ему ценных бумаг на Счете учета ценных бумаг в системе внутреннего учета Управляющего, открываемом и ведущемся в порядке, предусмотренном нормативными актами для каждого Учредителя управления, заключившего с Управляющим договор доверительного управления.

5.8.6. Управляющий, признаваемый налоговым агентом в отношении доходов Учредителя управления, производит исчисление, удержание и перечисление налогов в соответствии с применимым законодательством. Активы, находящиеся в управлении, уменьшаются на сумму удержанного налога. Суммы уплаченного в бюджет налога учитываются как Объекты ДУ, выведенные из доверительного управления.

5.8.7. Для целей налогового учета при передаче в доверительное управление ценных бумаг Учредитель управления предоставляет Управляющему документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение и хранение передаваемых ценных бумаг, в том числе платежные документы по суммам, уплаченным при приобретении ценных бумаг, договоры на приобретение ценных бумаг, выписки со счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, документы по оплате услуг, оказываемых организациями, осуществляющими в соответствии с применимым законодательством учет и регистрацию прав на ценные бумаги (депозитарий или

регистратор), документы на комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, биржевой сбор (комиссию), документы по оплате налогоплательщиком налога на наследование и (или) дарение, при получении ценных бумаг в собственность, документы по оплате других расходов, непосредственно связанных с куплей–продажей и хранением ценных бумаг, произведенных за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

5.8.8. Управляющий гарантирует тайну операций и счетов Учредителя управления. Справки по операциям и счетам Учредителя управления выдаются третьим лицам в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.9. Возврат Объектов ДУ Учредителю управления.

5.9.1. Частичный возврат Объектов ДУ в течение срока действия Договора.

Управляющий вправе отказать в частичном возврате Объектов ДУ, находящихся в управлении, в результате которого стоимость Объектов ДУ в Портфеле составит менее [● (●)] Российских рублей или эквивалента в иностранной валюте.

Стоимость возвращаемых Объектов ДУ рассчитывается на конец дня, предшествующего дате возврата. Если стоимость Объектов ДУ выражена в иностранной валюте, ее размер в Российских рублях определяется по официальному курсу Банка России на дату такого расчета.

5.9.2. Возврат Объектов ДУ Учредителю управления при окончании срока действия Договора / досрочном расторжении Договора.

Возврат всего имущества из Портфеля производится по распоряжению Учредителя управления при окончании срока действия Договора либо его досрочном расторжении.

Учредитель управления принимает на себя все риски возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим требования Учредителя управления о возврате Объектов ДУ.

5.9.3. Для вывода Объектов ДУ в виде денежных средств Учредитель управления направляет Управляющему не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты частичного возврата Объектов ДУ, даты расторжения Договора, а также окончания срока действия Договора письменное распоряжение на вывод денежных средств по форме, установленной Управляющим, с обязательным указанием суммы, даты составления и реквизитов банковского счета, заверенное подписью уполномоченного лица и, если применимо, печатью Учредителя управления.

5.9.4. После получения распоряжения на вывод денежных средств, если указанная в нем сумма находится в Портфеле в виде денежных средств, Управляющий в течение 5 (пяти) рабочих дней перечисляет ее на банковский счет Учредителя управления, указанный в данном распоряжении.

5.9.5. В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Объектов ДУ, для возврата (вывода) Учредителю управления суммы, указанной в распоряжении на вывод денежных средств, Управляющий вправе без получения предварительного согласия или любых дополнительных инструкций Учредителя управления, по своему усмотрению реализовать ценные бумаги, составляющие Объекты ДУ в части или полностью.

5.9.6. В случае необходимости реализации ценных бумаг для целей возврата Объектов ДУ в денежной форме, денежные средства, полученные от реализации Объектов ДУ в форме ценных бумаг, перечисляются в течение срока, разумно необходимого для проведения процедур, направленных на завершение расчетов по соответствующим сделкам, при этом Управляющий приложит все разумные усилия к тому, чтобы такой срок не превысил 15 (пятнадцати) рабочих дней.

5.9.7. При невозможности реализовать ценные бумаги, иные финансовые инструменты или досрочно расторгнуть заключенные договоры, в том числе депозиты, договоры репо, ПФИ или иные срочные договоры, для целей возврата Объектов ДУ в денежной форме, в том числе в связи с запретом на совершение операций/сделок, установленным судом, или по иным независящим от Управляющего обстоятельствам, срок перечисления денежных средств увеличивается на время действия таких обстоятельств. В случае невозможности немедленной реализации ценных бумаг Управляющий по выбору Учредителя управления возвращает Учредителю управления эти ценные бумаги, при условии, что при определении инвестиционного профиля указанного Учредителя управления Управляющим получены сведения о способности Учредителя управления самостоятельно управлять этим финансовым инструментом (в отношении клиента, не являющегося квалифицированным инвестором), либо оставляет эти ценные бумаги у Управляющего до момента их реализации.

5.9.8. Для вывода Объектов ДУ в виде ценных бумаг Учредитель управления не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты частичного возврата Объектов ДУ, даты расторжения договора или окончания срока действия договора направляет Управляющему соответствующее распоряжение.

5.9.9. Изъятие из Доверительного управления ценных бумаг допускается исключительно на основании дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

5.9.10. Возврат Учредителю управления находящегося в Доверительном управлении имущества в форме ценных бумаг возможен только в пределах количества ценных бумаг, выраженного целым числом.

5.9.11. Имущество Учредителя управления, выраженное дробным количеством ценных бумаг, возвращается только в виде денежных средств путем предварительной реализации указанного дробного количества ценных бумаг.

5.9.12. Датой возврата (вывода) Объектов ДУ в виде денежных средств считается дата списания денежных средств со Счета доверительного управления при переводе их Учредителю управления.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Методика оценки стоимости Объектов ДУ является единой для всех клиентов Управляющего в рамках Доверительного управления и осуществляется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», опубликованной на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.2. Оценочная стоимость Объектов ДУ при выводе активов из Доверительного управления (возврате всех или части Объектов ДУ) рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг на дату вывода

Объектов ДУ из Доверительного управления с учетом существующих обязательств и требований по Договору.

6.3. Оценочная стоимость Объектов ДУ в целях указания их оценочной стоимости в Отчете, а также определения Финансового результата рассчитывается как сумма денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и оценочной стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов, являющихся Объектами ДУ, с учетом существующих обязательств и требований по Договору.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Управляющий обязан:

7.1.1. до заключения Договора ознакомить Учредителя управления с документами, указанными в пункте 2.5.2. Договора;

7.1.2. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;

7.1.3. осуществлять управление Объектами ДУ, основываясь на Инвестиционном профиле и Индивидуальной инвестиционной стратегии;

7.1.4. применять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления;

7.1.5. передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему последний обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Договоре или иному адресу, доведенному до сведения Управляющего в письменной форме на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для Учредителя управления;

7.1.6. исполнять иные обязанности, установленные в настоящем Договоре.

7.2. Управляющий не вправе:

7.2.1. совершать сделки с Объектами ДУ с нарушением условий Договора;

7.2.2. использовать в любых совершаемых в собственных интересах сделках ценные бумаги Учредителей управления, являющиеся Объектами ДУ;

7.2.3. отвечать ценными бумагами Учредителя управления по своим обязательствам, обязательствам других клиентов или третьих лиц;

7.2.4. в процессе исполнения своих обязанностей по Договору совершать следующие сделки:

– безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных Договором;

– кроме как с предварительного согласия Учредителя управления приобретать за счет денежных средств, находящихся в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные Управляющим, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;

– приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления.

7.3. Управляющий вправе:

7.3.1. совершать в интересах Учредителя управления в отношении Объектов ДУ любые юридические и фактические действия, в том числе сделки, которые не противоречат законодательству и Договору;

7.3.2. получать вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы, произведенные им при управлении ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

7.3.3. совершать сделки и операции с Объектами ДУ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

7.3.4. самостоятельно и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, осуществлять права, закрепленные ценными бумагами, находящимися в Доверительном управлении, в том числе предъявлять ценные бумаги к погашению и осуществлять право голоса на общих собраниях владельцев ценных бумаг, в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»;

7.3.5. потребовать в суде расторжения Договора и уплаты причитающегося ему по Договору вознаграждения за один год, в случае если Управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в Доверительное управление;

7.3.6. приостановить проведение операций по всем счетам Учредителя управления (до урегулирования спорных вопросов) в случае несогласия Учредителя управления с Отчетами;

7.3.7. в рамках осуществления Доверительного управления по своему усмотрению, проявляя разумную осмотрительность, поручать другому лицу совершать от своего имени, а также от имени Управляющего действия, необходимые для Доверительного управления Объектами ДУ;

7.3.8. в отношении денежных средств, входящих в состав Объектов ДУ:

– оплачивать сделки по приобретению в состав Объектов ДУ ценных бумаг (в том числе выпущенных контрагентами, клиентами и партнерами Управляющего), приобретение которых в состав Объектов ДУ и доверительное управление которыми не противоречит Договору и законодательству;

– осуществлять все правомочия собственника, в том числе, по своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами (например, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование и получение платежа в погашение ценной бумаги и иные права) в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»;

7.3.9. в отношении ценных бумаг, входящих в состав Объектов ДУ, - предъявлять любые претензии и иски к организациям, осуществляющим в соответствии с применимым законодательством учет и регистрацию прав на ценные бумаги (депозитарий или регистратор), в связи с их действиями (бездействием) в отношении ценных бумаг, находящихся на соответствующих счетах.

7.4. Учредитель управления обязан:

7.4.1. до заключения Договора ознакомиться с документами, указанными в пункте 2.5. Договора;

7.4.2. при подписании Договора предоставить пакет документов в соответствии с перечнем, установленным Управляющим, и в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после изменения данных Учредителя управления, предоставленных ранее Управляющему, предоставлять актуальные данные и документы;

7.4.3. при подписании Договора согласовать с Управляющим Инвестиционный профиль, а также положения Индивидуальной инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью Договора;

7.4.4. своевременно предоставить Управляющему все документы и сведения, необходимые Управляющему для исполнения своих обязанностей по Договору, в том числе выдать доверенности на проведение конкретных операций, сведения об обременении залогом передаваемого в управление имущества, сведения об изменении реквизитов или контактных данных Учредителя управления;

7.4.5. не реже одного раза в год подтверждать данные, представленные в документах при заключении настоящего Договора, в том числе данные своих представителей, либо подтверждать отсутствие изменений в них;

7.4.6. по запросу Управляющего предоставлять документы и информацию, требуемую к раскрытию, и/или необходимые для открытия счетов, заключения и исполнения сделок, в соответствии с применимым законодательством и Договором;

7.4.7. уплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать понесенные Управляющим расходы, произведенные им при Доверительном управлении, включая расходы на хранение документарных ценных бумаг, в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;

7.4.8. нести риск убытков, которые могут возникнуть у Учредителя управления, а также ответственность за все возникшие у Управляющего или третьих лиц убытки и иные неблагоприятные последствия, явившиеся результатом неисполнения Учредителем управления обязанностей, предусмотренных Договором;

7.4.9. исполнять иные обязанности, установленные в настоящем Договоре.

7.5. Учредитель управления вправе:

7.5.1. запрашивать и получать от Управляющего сведения согласно статье 6 Закона №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

7.5.2. возложить оперативное согласование вопросов по Договору на представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

7.5.3. в любой момент потребовать возврата находящегося в Доверительном управлении имущества за вычетом вознаграждения, причитающегося Управляющему.

8. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Стоимость услуг Управляющего рассчитывается на конец каждого квартала и состоит из:

8.1.1. фиксированной платы за услуги по Доверительному управлению, которая рассчитывается исходя из фактического времени нахождения имущества в управлении;

8.1.2. вознаграждения Управляющего при получении прибыли в результате управления;

8.1.3. возмещения необходимых расходов, произведенных при управлении ценными бумагами.

8.2. Объектом расчета вознаграждения является валовая прибыль. Валовая прибыль определяется как разница доходов и расходов.

8.2.1. К статье доходов относятся:

– суммы доходов, полученные от торговли на рынке ценных бумаг и денежном рынке за весь период управления;

– суммы, полученные от продаж имущества Учредителя управления;

– суммы полученного накопленного купонного дохода (НКД);

– суммы полученных Управляющим дивидендов.

8.2.2. К статье расходов относятся:

– себестоимость проданных бумаг (исчисляется по способу ФИФО);

– суммы уплаченного накопленного купонного дохода (НКД);

– комиссионные вознаграждения и сборы брокеров, организаторов торговли, кредитных организаций, стоимость депозитарных услуг и услуг держателей реестра, банков, а также услуг иных сторонних организаций.

8.3. В случае получения Управляющим дивидендов, причитающихся Учредителю управления, после прекращения Договора доверительного управления, при условии, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлялся на дату, предшествующую дате прекращения договора, сумма полученных дивидендов является валовой прибылью, из которой Управляющий вправе удержать вознаграждение.

8.4. Оплата услуг производится на основании выставленного счета не позднее 30 календарных дней, следующих с окончания отчетного периода, либо удерживается Управляющим самостоятельно из прибыли, полученной по результатам управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 1023 ГК РФ).

8.5. Тарифы.

Стоимость имущества, переданного в Доверительное управление, в [Российских рублях]	Фиксированная плата за услуги по Доверительному управлению в % годовых за квартал от стоимости имущества, переданного в Доверительное управление	Вознаграждение Управляющего в % за квартал от валовой прибыли

При расчете стоимости имущества для целей расчета тарифа на услуги Управляющего, оценка ценных бумаг, входящих в Портфель, производится в соответствии со статьей 6 Договора.

9. ЗАВЕРЕНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Настоящим Учредитель управления предоставляет следующие заверения об обстоятельствах и гарантирует Управляющему следующее:

9.1.1. на дату передачи Объектов ДУ в доверительное управление Управляющему не существует и не будет существовать никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным осуществление операций с Объектами ДУ в соответствии с Договором, в том числе, что любые передаваемые активы не обременены никакими правами третьих лиц;

9.1.2. документы и информация, предоставляемые Управляющему, содержат полную и достоверную информацию об Учредителе управления и его активах на дату предоставления такой информации;

9.1.3. Учредитель управления полностью осознает тот факт, что все решения об инвестировании в конкретные виды ценных бумаг принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий Индивидуальной инвестиционной стратегии и Инвестиционного профиля;

9.1.4. все разрешения, утверждения и одобрения, необходимые для заключения и исполнения Учредителем управления настоящего Договора; и сделок, заключенных во исполнение настоящего Договора, были получены, являются действительными и не были отозваны или отменены;

9.1.5. Учредитель управления совершил все действия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, а также для исполнения обязательств по настоящему Договору;

9.1.6. заключение и исполнение настоящего Договора и поручений не является нарушением и не приведут к нарушению:

– положений применимого законодательства или любого иного законодательства, применимого к Учредителю управления;

– каких–либо постановлений или решений, вынесенных судами, арбитражными или третейскими судами, или государственными органами и учреждениями;

– каких–либо соглашений или договоров Учредителя управления, а также не приведет к неисполнению обязательств по такому соглашению или договору;

9.1.7. Учредитель управления должным образом уведомлен Управляющим о праве получать информацию и документы, предусмотренные Законом о защите прав инвесторов, и проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых Учредителю управления в соответствии с применимым законодательством;

9.1.8. в случае реализации ценных бумаг в связи с получением Управляющим распоряжения на вывод денежных средств или уведомления о расторжении Договора, Учредитель управления самостоятельно несет риск снижения стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск получения денежных средств в объеме менее ожидаемого;

9.1.9. Учредитель управления должным образом уведомлен Управляющим о недопустимости манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и об ответственности, установленной применимым законодательством;

9.2. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заверения об обстоятельствах и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых Управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, а также использовать иные способы защиты своих прав, предусмотренные применимым законодательством.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Управляющий несет ответственность за нецелевое использование переданного в Доверительное управление имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате:

10.3.1. неблагоприятного изменения конъюнктуры финансовых рынков;

10.3.2. невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей;

10.3.3. влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

10.4. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки или ущерб, возникший в результате выполнения Управляющим требований Учредителя управления или явившийся результатом действий (бездействия) Учредителя управления, его доверенных лиц.

10.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в том случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения в законодательстве Российской Федерации, решения органов государственной или местной власти и др.), которые возникли после заключения Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

10.6. Сторона, оказавшаяся в ситуации, когда она не в состоянии исполнять свои обязательства, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.7. Размер ответственности Управляющего по Договору ограничен общей суммой вознаграждения, выплаченной Учредителем управления Управляющему по Договору.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия между Сторонами Договора решаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров.

11.2. Все жалобы и претензии должны представляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается:

11.2.1. наименование, место нахождения заявителя;

11.2.2. обоснованное требование заявителя;

11.2.3. сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

11.2.4. перечень прилагаемых к претензии документов, заверенный заявителем;

11.2.5. иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

11.3. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, или с использованием иных средств связи, позволяющих установить факт ее отправления, включая использование средств факсимильной связи, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения.

11.4. Ответ на претензию направляется заказным письмом или с использованием иных средств связи, позволяющих установить факт его отправления, включая использование средств факсимильной связи, либо вручается под расписку.

11.5. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения одной из Сторон ответа на претензию в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии другой Стороной.

11.6. Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Учредителя управления до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с даты присвоения Инвестиционного профиля Учредителю управления, при условии предоставления всех необходимых документов и передачи Объектов ДУ от Учредителя управления Управляющему.

12.2. Договор действует в течение [24 (двадцати четырех) месяцев].

12.3. Договор считается продленным каждый раз на тот же срок на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила желания его расторгнуть не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока его действия.

12.4. Договор изменяется Управляющим в одностороннем порядке путем внесения изменений в Договор и приложения к нему. Управляющий уведомляет Учредителя управления об изменении Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений путем отправки уведомления почтовым отправлением или по факсу.

12.5. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Договор, Учредитель управления имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

12.6. Учредитель управления вправе расторгнуть Договор путем направления Управляющему уведомления о расторжении Договора в письменном виде не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

12.7. Также Договор может быть расторгнут Управляющим путем направления Учредителю управления уведомления о расторжении Договора в письменном виде не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в следующих случаях:

12.7.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Учредителем управления своих обязательств по Договору или нарушение им требований действующего законодательства Российской Федерации;

12.7.2. снижение стоимости имущества, находящегося в Доверительном управлении по Договору, ниже предусмотренной Договором, минимальной стоимости Портфеля в результате вывода средств Учредителем управления;

12.7.3. невозможность для Управляющего исполнять свои обязательства по Договору по причине ликвидации либо отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или по иным причинам;

12.7.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12.8. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения всех взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулированию взаимных претензий.

12.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.10. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Реквизиты сторон

Управляющий:
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Юридический адрес	115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, этаж 22
Почтовый адрес	115054, город Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2, этаж 22
Телефон/факс	+7 495 643 1100/ +7 495 643 1300
e-mail	
Банковские реквизиты	
ОГРН	1077746002894
ИНН	7705772834
КПП	770501001

Учредитель управления:
/_____/

ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов – юридических лиц)	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон/факс	
e-mail	
Банковские реквизиты	

14. ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:

_____ /_____/

Учредитель управления:

_____ /_____/