

**Утверждено:  
приказом Генерального директора  
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»  
№О 01/19/02 от 19 января 2018 года**

**ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АКТИВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

## ДОГОВОР № ДУ - УК/Ф-ТФС доверительного управления активами

г. Казань

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»** (лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №092-10532-001000 выдана 11.09.2007г. ФСФР России), именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и

**ФИО учредителя управления**, именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель управления», при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### Часть 1. Предмет Договора

**1.1.** Учредитель управления на срок действия настоящего Договора передает Доверительному управляющему в Доверительное управление ценные бумаги и денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте (Далее – «Объекты доверительного управления», «Объекты Д.У.»), а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение управлять Объектами доверительного управления, а так же объектами, полученными в процессе осуществления доверительного управления в интересах Выгодоприобретателя в соответствии с условиями Инвестиционной декларации и инвестиционным профилем Учредителя управления, определяемым Доверительным управляющим в соответствии с внутренним документом Доверительного управляющего, устанавливающим порядок определения инвестиционного профиля.

Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления /Выгодоприобретатель.

**1.2.** Инвестиционный профиль Учредителя управления, включающий описание допустимого риска, отражается Доверительным управляющим в документе, подписанном уполномоченным лицом Доверительного управляющего, и составленном в форме, определенной внутренним документом Доверительного управляющего, в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой хранится у Доверительного управляющего (далее - документ, содержащий инвестиционный профиль клиента).

Доверительный управляющий не осуществляет управление Объектами доверительного управления Учредителя управления в случае, если для Учредителя управления не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с инвестиционным профилем, если иное не установлено действующим законодательством.

**1.3.** Целью Доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности управления Объектами доверительного управления Учредителя управления.

**1.4.** Передача Объектов доверительного управления в Доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Доверительному управляющему. Объекты доверительного управления, переданные Доверительному управляющему, обособляются от другого имущества Учредителя управления, а также от имущества Доверительного управляющего.

**1.5.** Оформление сделок с Объектами доверительного управления осуществляется Доверительным управляющим от своего имени с указанием о том, что он действует в качестве такого управляющего путем проставления в письменных документах после наименования Доверительного управляющего пометки «Д.У.» инвестиционная стратегия Твоя финансовая свобода Клиент № (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).

### Часть 2. Передача Объектов Доверительного управления

**2.1.** Факт передачи Объектов Д.У. фиксируется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Активов, составленного на момент ввода/вывода Объектов доверительного управления.

В Акте приема-передачи Объекты Д.У. отражаются по следующей оценке:

- стоимости Объектов Д.У. согласно данным налогового учета Учредителя управления, для целей налогообложения;
- балансовой стоимости Объектов Д.У. согласно данным бухгалтерского учета, для целей бухгалтерского учета.
- текущей оценке на дату передачи Объектов Д.У.

**2.2.** Учредитель управления передает Доверительному управляющему Объекты доверительного управления следующим образом:

- перечисляет денежные средства на банковский счет Доверительного управляющего, предназначенного для размещения Объектов доверительного управления. Моментом получения средств Доверительным управляющим является момент их зачисления на банковский счет;
- передает ценные бумаги в документарной форме выпуска - по Акту приема-передачи Объектов доверительного управления, а в случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на

такие ценные бумаги в депозитарии - путем выдачи поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо Доверительного управляющего. Факт получения ценных бумаг Доверительным управляющим подтверждается выпиской по счету депо Доверительного управляющего, открытого в депозитарии.

**2.3.** Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора произвести дополнительное вложение (довнесение) Объектов доверительного управления, направив Доверительному управляющему Уведомление (нарочно, посредством почтовой связи в том числе электронной почты).

**2.4.** Учредитель управления вправе в любое время в течение срока действия настоящего Договора вывести часть денежных средств и/или ценных бумаг, направив Доверительному управляющему (нарочно, посредством почтовой связи, в том числе электронной почты) Уведомление, которое должно содержать указание о счетах и способах возврата Объектов Д.У. Доверительный управляющий осуществляет вывод части Объектов доверительного управления в соответствии с Уведомлением в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента получения такого Уведомления способом, указанным в Уведомлении. Доверительный управляющий вправе, предварительно уведомив Учредителя управления, увеличить срок вывода не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если низколиквидный характер Объектов доверительного управления, по оценке Доверительного управляющего, потребует этого.

**2.5.** В рамках настоящего Договора момент передачи Объектов доверительного управления Учредителю управления определяется следующим образом:

- дата списания ценных бумаг со счета депо Доверительного управляющего в Депозитарии;
- дата списания денежных средств с банковского счета Доверительно управляющего;
- дата подписания Акта приема-передачи при передаче ценных бумаг в документарной форме выпуска, а также не эмиссионных ценных бумаг.

**2.6.** Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления имуществом и уплаты причитающегося ему по договору вознаграждения за один год.

### **Часть 3. Права и обязанности Сторон**

**3.1.** Учредитель управления имеет право:

- 3.1.1. проверять исполнение Договора Доверительным управляющим;
- 3.1.2. требовать от Доверительного управляющего отчеты о деятельности Доверительного управляющего в порядке, установленном в Части 5 настоящего Договора;
- 3.1.3. требовать досрочного прекращения настоящего Договора, но не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора;
- 3.1.4. осуществлять иные права, предоставленные Учредителю управления действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

**3.2.** Учредитель управления обязан:

- 3.2.1. предоставить Доверительному управляющему Анкету (досье) клиента (по форме Доверительного управляющего), а также все документы и сведения, необходимые Доверительному управляющему для выполнения обязанностей и реализации прав по настоящему Договору в следующие сроки:
  - до заключения Договора;
  - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения сведений, содержащихся в Анкете (досье);
  - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Доверительного управляющего;
- 3.2.2. передать Доверительному управляющему Объекты доверительного управления в порядке, определенном п. 2.1. настоящего Договора;
- 3.2.3. выплачивать вознаграждение Доверительному управляющему в соответствии с Протоколом согласования условий о выплате вознаграждения (Приложение №2 к настоящему Договору);
- 3.2.4. полностью оплачивать все расходы по доверительному управлению не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего требования Доверительного управляющего;
- 3.2.5. исполнять иные обязанности, возложенные на Учредителя управления действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

**3.3.** Доверительный управляющий вправе:

- 3.3.1. получать вознаграждение в порядке и на условиях предусмотренных Протоколом согласования условий о выплате вознаграждения (Приложение №2 к настоящему Договору);
- 3.3.2. без предварительного согласия Учредителя управления списывать с банковского счета Доверительного управляющего денежные средства в оплату расходов, связанных с доверительным управлением, либо требовать от Учредителя управления возмещения соответствующих расходов, в случае отсутствия Инвестиционного дохода либо возникновения соответствующих расходов после расторжения настоящего Договора;

3.3.3. осуществлять иные права, предоставленные Доверительному управляющему действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

**3.4. Доверительный управляющий обязан:**

3.4.1. обособить Объекты доверительного управления от собственного имущества, а также иного имущества, находящегося у него в доверительном управлении;

3.4.2. учитывать Объекты доверительного управления отдельно от собственного имущества, а также иного имущества, находящегося у него в доверительном управлении; вести отдельный баланс.

3.4.3. предоставить Учредителю управления отчеты о деятельности Доверительного управляющего в объеме и сроки, предусмотренные п.5.1. настоящего Договора и действующим законодательством;

3.4.4. в случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления, и Договором предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, Доверительный управляющий обязан уведомить об этом Учредителя управления (нарочно, посредством почтовой связи, в том числе электронной почты) не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, установленном п.5.4. Договора. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление Объектами Д.У. в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления.

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

3.4.6. использовать для определения стоимости Объектов Д.У. методику оценки стоимости объектов доверительного управления, установленную внутренними документами Доверительного управляющего,

3.4.7. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, определенной внутренними документами Доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

3.4.8. исполнять иные обязанности, возложенные на Доверительного управляющего действующим законодательством и настоящим Договором.

## **Часть 4. Вступление в силу, срок действия и прекращение Договора**

**4.1.** Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента передачи Объектов доверительного управления Доверительному управляющему и действует в течение одного года. Если до истечения срока действия настоящего Договора, ни одна из Сторон не направила другой Стороне уведомление о прекращении настоящего Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на тот же срок.

**4.2.** Договор может быть прекращен до истечения указанного в пункте 4.1. срока в случае:

- отказа Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;

- отказа Учредителя управления от Договора при условии выплаты Доверительному управляющему обусловленного Договором вознаграждения;

- признание несостоятельным (банкротом) гражданина-предпринимателя являющегося Учредителем управления.

**4.3.** Сторона, принявшая решение о досрочном расторжении Договора, направляет (нарочно, посредством почтовой связи, в том числе электронной почты) другой стороне Уведомление о намерении расторгнуть Договор не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до прекращения Договора.

**4.4.** Договор прекращает действие с даты указанной в Соглашении о расторжении Договора доверительного управления. С прекращением настоящего Договора права и обязанности Сторон прекращаются, за исключением обязанности Доверительного управляющего возратить Учредителю управления имеющиеся у него Объекты доверительного управления Учредителя управления и обязанности Учредителя управления выплатить Доверительному управляющему вознаграждение, а также возместить все расходы по Доверительному управлению.

**4.5.** С рабочего дня, следующего за датой получения от Учредителя управления Уведомления о расторжении договора, Доверительный управляющий прекращает любые операции, связанные с извлечением дохода от Доверительного управления по настоящему Договору.

В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента прекращения Договора Доверительный управляющий направляет Учредителю управления отчеты о деятельности Доверительного управляющего, составленные на дату прекращения Договора в соответствии с п.5.1. настоящего Договора. Отчеты считаются одобренными (принятыми) Учредителем управления при отсутствии представления письменных возражений в сроки, предусмотренные п. 5.5. настоящего Договора

**4.6.** В случае прекращения настоящего Договора Доверительный управляющий передает Учредителю управления Объекты доверительного управления в объеме и способом, указанными сторонами в Соглашении о расторжении Договора.

Доверительный управляющий передает Учредителю управления Объекты доверительного управления при условии, что у Учредителя управления не имеется денежной либо иной задолженности перед Доверительным управляющим по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора, и не предвидится счетов по расходам, связанным с Доверительным управлением, возникшим в период действия настоящего Договора.

Возврат ценных бумаг и/или денежных средств, входящих в состав Объектов Д.У., производится Доверительным управляющим не позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней с момента принятия Учредителем управления отчетов о деятельности Доверительного управляющего. Доверительный управляющий вправе, предварительно уведомив Учредителя управления, увеличить данный срок не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если низколиквидный характер Активов, по оценке Доверительного управляющего, потребует этого.

По итогам передачи Объектов Д.У. в течение 5 (Пяти) рабочих дней Стороны подписывают Акт приема – передачи.

**4.7.** При наступлении обстоятельств, возникших не по вине Доверительного управляющего, при которых невозможна реализация ценных бумаг и финансовых инструментов, входящих в Объекты Д.У. (судебные запреты на торговлю ценными бумагами, отсутствие, в момент расторжения Договора, спроса на финансовый инструмент и т.д.), такие ценные бумаги и финансовые инструменты передаются Учредителю управления с указанием обстоятельств, препятствующих реализации таких ценных бумаг и причины передачи Учредителю управления соответствующих ценных бумаг и финансовых инструментов. Такие причины отражаются в Акте приема – передачи Активов.

**4.8.** Доверительный управляющий передает Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения Договора доверительного управления активами (далее – Договора), в связи с осуществлением доверительного управления в период действия Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств, по реквизитам, указанным в Договоре. При этом Доверительный управляющий вправе удерживать из возвращенных сумм расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением доверительного управления.

**4.9.** В случае если по указанным в Договоре реквизитам осуществить возврат ценных бумаг и/или денежных средств, указанных в п.4.8. настоящего Договора, не удалось, Доверительный управляющий направляет запрос Учредителю управления на предоставление необходимых реквизитов и осуществляет возврат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения реквизитов.

**4.10.** В отношении прекращенных договоров доверительного управления Доверительный управляющий представляет Учредителю управления, с которым прекращен договор доверительного управления, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

## **Часть 5. Отчетность Доверительного управляющего**

**5.1.** Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчеты о деятельности Доверительного управляющего.

Отчеты по состоянию на последний календарный день отчетного периода предоставляются ежеквартально не позднее 30 (Тридцати) календарных дней месяца, следующего за отчетным периодом.

В состав отчетности входит:

- балансовый портфель, раскрывающий состав и рыночную стоимость ценных бумаг, составляющий Инвестиционный портфель Учредителя управления на конец квартала;
- отчет по доверительному управлению, составленный в соответствии с требованиями законодательства.

**5.2.** По письменному запросу Учредителя управления, направленному нарочно, посредством почтовой связи, в том числе электронной почты, Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления.

Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.

**5.3.** В случае прекращения настоящего Договора, Доверительный управляющий в предоставляемом при расторжении Договора отчете отражает также информацию о сумме денежных средств, количестве, виде, категории, транше ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения Договора в связи с осуществлением Доверительного управления по настоящему Договору с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить) таких денежных средств и/или ценных бумаг.

**5.4.** Доверительный управляющий самостоятельно определяет способ направления отчетов и информации, указанных в п.п.5.1.-5.3. Договора, а также иных уведомлений, связанных с Договором. Надлежащим предоставлением Учредителю управления отчетов и информации (уведомлений) является направление указанных документов (сообщений) по любому из адресов, указанных Учредителем управления, включая адрес электронной почты.

**5.5.** Отчеты о деятельности Доверительного управляющего считаются одобренными (принятыми) Учредителем управления при отсутствии письменных возражений в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Учредителю управления отчетов о деятельности Доверительного управляющего.

## **Часть 6. Ответственность сторон**

**6.1.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6.2.** Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки, если они возникли вследствие конъюнктуры рынка (изменения стоимости ценных бумаг) либо действий или бездействий Учредителя управления (его уполномоченных лиц), а также возникшие в результате невыполнения лицом, выдавшим неэмиссионные ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) ценных бумаг, выплате причитающихся по ценным бумагам процентов и иных платежей (имущества) или несвоевременного выполнения данных обязательств.

**6.3.** Долги по обязательствам Учредителя управления, возникающие в связи с Доверительным управлением, погашаются за счет Объектов доверительного управления.

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

**6.5.** Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства (события и действия), которые возникли после заключения настоящего Договора и в силу их чрезвычайного характера, непредвиденности и неотвратимости не могут быть устранены любой из Сторон при обычных условиях.

**6.6.** К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими биржами, иными торговыми площадками или организаторами торговли, регистраторами/депозитариями, кредитными организациями, обеспечивающими денежные расчеты по настоящему Договору.

**6.7.** Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после их наступления в письменной форме информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само не извещение не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.

**6.8.** Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (Тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о будущем настоящего Договора.

## **Часть 7. Конфиденциальность и персональные данные**

**7.1.** Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную действующим законодательством к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

**7.2.** Учредитель управления соглашается на предоставление Доверительным управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Доверительным управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Доверительный управляющий, если Доверительному управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами, правилами организаторов торговли, или правилами членства в саморегулируемых организациях.

**7.3.** Отношения Сторон, связанные с обработкой персональных данных Учредителя управления, регламентируются Соглашением об обработке персональных данных.

## **Часть 8. Расходы, связанные с доверительным управлением**

**8.1.** Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Доверительный управляющий осуществляет при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, возмещаются за счет объектов Д.У. в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
- вознаграждение депозитариев за ведение счетов депо, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- расходы, связанные с открытием и обслуживанием счетов, определенных в настоящем Договоре;
- расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Объектами доверительного управления, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Доверительным управляющим;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

**8.2.** Указанные в пункте 8.1 Договора расходы удерживаются Доверительным управляющим в ходе исполнения Договора без дополнительного согласования с Учредителем управления.

**8.3.** Расходы, связанные с передачей Объектов доверительного управления Доверительному управляющему и их возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

**8.4.** При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора, Доверительный управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.

## **Часть 9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ.**

**9.1.** Доверительный управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль его Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

**9.2.** Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее - инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

## **Часть 10. Разрешение споров и применимое законодательство**

**10.1.** Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Сторона, которая считает, что ее право из настоящего Договора нарушено, обязана направить другой Стороне мотивированную претензию с приложением подтверждающих документов (оригиналов, копий, заверенных нотариально или Стороной, предъявляющей претензию) заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию – 30 (Тридцать) рабочих дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, он разрешается в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **Часть 11. Прочие положения**

**11.1.** Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

**11.2.** Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все Приложения, относящиеся к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

## **Часть 12. Адреса и банковские реквизиты сторон**

**12.1. Доверительный управляющий:**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

**Юридический адрес:** Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А

**Адрес для направления почтовой корреспонденции:** 420066, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 255.

**ИНН:** 1435126890

**КПП:**165701001

**Банковский счет:**

**Р/с** 40701810900021020688 в ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань

**К/с** 30101810000000000805

**БИК** 049205805

**Телефон/факс:** (843) 518-66-77

**12.2. Учредитель управления:**

ФИО учредителя управления

паспорт: Серия номер **выдан** когда и кем,

код подразделения: код\_подразделения

**ИНН** **ИНН**

**Адрес для направления почтовой корреспонденции:** почтовый адрес

**Адрес для направления электронной корреспонденции:** адрес эл.почты

**Банковский счет:**

**Банк** Банк

**БИК** БИК

**ИНН** **ИНН**

**КПП** **КПП**

**К/с** к/сч

**Р/с** р/сч

**Л/с** л/сч

**Телефон:** телефон

**12.3.** В случае изменения наименования, адреса или реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга в течение 10 (Десяти) рабочих дней. Для Учредителя управления надлежащей формой уведомления является предоставление Доверительному управляющему новой Анкеты (досье) учредителя управления.

**ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ**

**ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /

м.п.

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Управляющий осуществляет управление объектами в соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и требованиями Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. Настоящая Инвестиционная декларация определяет основные направления инвестирования Объектов Д.У. Учредителя управления в ценные бумаги и финансовые инструменты срочных сделок, а также порядок формирования и управления Активами, находящимися в Доверительном управлении при совершении операций на рынке ценных бумаг.
3. Целью Доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Объектов Д.У. Учредителя управления.
4. Перечень Объектов доверительного управления и Структура Активов:

Перечень Объектов доверительного управления	Структура Активов
➤ государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;	0-100%
➤ муниципальные ценные бумаги;	0-100%
➤ обыкновенные и привилегированные акции публичных акционерных обществ;	0-100%
➤ акции акционерных инвестиционных фондов и паи паевых инвестиционных фондов;	0-100%
➤ облигации иных российских эмитентов;	0-100%
➤ государственные ценные бумаги иностранных государств;	0-100%
➤ акции иностранных акционерных обществ;	0-100%
➤ облигации иностранных коммерческих организаций.	0-100%
➤ денежные средства, включая иностранную валюту;	0-100%
➤ производные финансовые инструменты;	0-100%
➤ срочные банковские вклады (депозиты);	0-100%
➤ российские депозитарные расписки;	0-100%

Ценные бумаги, в которые инвестируются Активы, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

В состав Объектов Д.У. могут входить ценные бумаги иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, допущенные к обращению на территории Российской Федерации и/или прошедшие процедуру листинга в государствах, указанных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг/Центральным банком Российской Федерации, и/или права на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Запрещается приобретение иных видов активов, прямо не предусмотренных настоящей инвестиционной декларацией.

5. Доверительный управляющий в процессе Доверительного управления вправе совершать все незапрещенные законодательством РФ сделки с денежными средствами, ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок. Сделки прямого РЕПО и сделки обратного РЕПО могут заключаться со сроком обратного выкупа не более чем 30 дней.
6. С учетом ограничений на структуру Активов в течение всего срока действия Договора Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению, самостоятельно определять виды и количество Объектов Д.У., совершать биржевые сделки, а также внебиржевые сделки, биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов).
7. В случае нарушения Доверительным управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.
8. В случае нарушения Доверительным управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

**9.** Положения данной Инвестиционной декларации являются действующими и обязательными для Доверительного управляющего в течение срока действия Договора доверительного управления.

При изменении конъюнктуры на финансовом рынке, Доверительный управляющий вправе с предварительного согласия Учредителя управления изменять структуру Активов Учредителя управления и выходить за установленные настоящей Инвестиционной декларацией пределы в целях наиболее эффективного использования средств Учредителя управления.

**ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ**  
**ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /

м.п.

**ПРОТОКОЛ  
СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

**ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /

м.п.

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /

**Уведомление о рисках  
связанных с операциями инвестирования на финансовых рынках**

1. Подписанием настоящего приложения Учредитель управления заявляет, что он полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги являются в определенной степени рискованными и понимает возможность возникновения реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении Доверительным управляющим управления Объектами доверительного управления.
  2. Доверительный управляющий уведомляет, что проведению операций на рынке ценных бумаг сопутствуют:
    - 2.1. рыночные риски, то есть риски изменения цен и других рыночных параметров;
    - 2.2. риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг;
    - 2.3. риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции и валютного курса рубля;
    - 2.4. риски нарушения обязательств инфраструктурными организациями (биржами, депозитариями, банками и пр.);
    - 2.5. риски, связанные со сбоями и/или неисправностями, и/или отказом оборудования и/или программного обеспечения, и/или систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения;
    - 2.6. риски, связанные с политическими и экономическими потрясениями, а также иными обстоятельствами чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь: сменой политического режима, войнами, террористическими актами, забастовками, стихийными бедствиями, решениями органов государственной власти.
- Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим.
3. Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления.
  4. Результаты деятельности Доверительного управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.
  5. Подписание Учредителем управления отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки отчета, рассматривается в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в отчете.
  6. Подписанием настоящего Уведомления Учредитель управления подтверждает свое согласие на принятие вышеизложенных рисков.

**ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ**  
**ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»**

**УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /

\_\_\_\_\_/Фамилия И.О. /

м.п.