

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления Банка

№ 40 от «13» марта 2017 года

Договор доверительного управления

№ _____

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», «Управляющий», и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», «Учредитель», далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему на определенный настоящим Договором срок ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также для размещения во вклады в кредитных организациях, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданным ему имуществом, принадлежащим Учредителю управления на праве собственности, в интересах Учредителя управления, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

2. Объект доверительного управления.

2.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему ценные бумаги и/или денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также для размещения во вклады в кредитных организациях (далее – «Объект доверительного управления», «Объект управления»).

Перечень имущества, подлежащего передаче в доверительное управление, согласован Сторонами и указан в Перечне имущества, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 9). Факт передачи имущества в соответствии с Перечнем имущества Доверительному управляющему и стоимость передаваемого в доверительное управление имущества подтверждаются путем подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору).

2.2. Передача в управление денежных средств /или ценных бумаг не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

2.3. Права и имущество, приобретенные Управляющим в результате действий по Договору, включаются в состав Объектов доверительного управления.

2.4. Доход, полученный от управления Объектами доверительного управления, не является собственностью Управляющего и подлежит включению в состав Объектов доверительного управления.

2.5. Обязательства Доверительного управляющего в отношении переданного в управление Объекта управления возникают со дня, следующего за днем передачи Объекта управления Доверительному управляющему в полном составе в соответствии с Перечнем имущества и подписания Акта приема-передачи имущества.

В рамках настоящего Договора момент передачи Объекта управления определяется следующим образом:

- момент передачи ценных бумаг Доверительному управляющему – дата зачисления ценных бумаг на лицевой счет Доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на специальный счет депо Доверительного управляющего;

- момент передачи безналичных денежных средств Доверительному управляющему – дата зачисления денежных средств на счет Доверительного управляющего;

- момент передачи ценных бумаг Учредителю управления – дата списания ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со специального счета депо Доверительного управляющего;

- момент передачи безналичных денежных средств Учредителю управления - дата списания денежных средств со счета Доверительного управляющего для их перечисления на счет Учредителя управления.

2.6. Учредитель управления обязуется передать Доверительному управляющему Объект управления по Акту приема-передачи имущества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.7. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество принадлежит ему единолично на праве собственности и свободно от любых обременений со стороны третьих лиц.

2.8. Совокупная стоимость первоначально передаваемого в доверительное управление Объекта управления на дату передачи Объекта управления должна быть не менее _____ (_____) рублей, и направляться в финансовые инструменты в соответствии с Инвестиционной декларацией Учредителя, указанной в Приложении № 3.

2.9. Оценка ценных бумаг, входящих в состав Объекта управления, для целей настоящего Договора осуществляется по методологии, изложенной в Приложении № 6 к настоящему Договору.

2.10. Прибыль, полученная Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, за вычетом сумм возмещения расходов Доверительного управляющего и сумм причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения, поступает в доверительное управление с момента ее получения Доверительным управляющим и увеличивает размер Объекта управления, при этом не требуется заключения между Сторонами каких-либо дополнительных соглашений о передаче такого дополнительного имущества в доверительное управление.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Учредителя управления.

3.1.1. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему Объект управления в срок, указанный в п. 2.6. настоящего Договора.

3.1.2. Учредитель управления имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора с соблюдением условий, изложенных в п. 6.3. настоящего Договора.

3.1.3. Учредитель управления вправе требовать от Управляющего приведения доверительного управления Объектами доверительного управления в соответствии с Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Учредителя (Приложение №2,3).

3.1.4. Учредитель управления вправе по соглашению с Управляющим изменить некоторые условия Инвестиционной декларации и Инвестиционного профиля (Приложение №2,3).

3.1.6. Учредитель управления имеет право на получение отчета о деятельности Доверительного управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4 настоящего Договора.

3.1.7. Учредитель управления вправе выводить денежные средства и/или ценные бумаги из Объекта управления и вносить дополнительное имущество (денежные средства и/или ценные бумаги) в Объект управления с соблюдением следующего порядка:

3.1.7.1. Для вывода денежных средств и/или ценных бумаг из доверительного управления Учредитель управления направляет Доверительному управляющему распоряжение о выводе имущества по форме Приложения № 8 к настоящему Договору. Доверительный управляющий передает денежные средства и/или ценные бумаги Учредителю управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения распоряжения о выводе имущества, при обязательном соблюдении следующих условий:

- в составе Объекта управления на момент получения уведомления Доверительным управляющим имеется требуемое количество денежных средств, не размещенных в ценные бумаги и /или депозиты,

- в составе Объекта управления на момент получения уведомления Доверительным управляющим имеется требуемое количество свободных ценных бумаг,

- совокупная стоимость Объекта управления после вывода из него денежных средств не станет ниже установленной в соответствии с п. 2.10. настоящего Договора минимальной совокупной стоимости Объекта управления.

3.1.7.2. Внесение дополнительного имущества в состав Объекта управления осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных в Инвестиционной декларации и Инвестиционном профиле, путем передачи такого имущества Учредителем управления Доверительному управляющему и подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. Ценные бумаги могут быть внесены в качестве дополнительного имущества в состав Объекта управления только по предварительному согласованию с Доверительным управляющим.

3.1.8. Учредитель управления обязан выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и сроки, установленные в п. 5 настоящего Договора.

3.1.9. Учредитель управления обязан возмещать расходы Доверительного управляющего, понесенные последним в ходе управления Объектом управления (клиринговые, почтовые услуги и др.).

3.1.10. Учредитель, являющийся юридическим лицом, в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан предоставить Управляющему сведения о бенефициарном владельце Учредителя управления, под которым понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Учредителем управления – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления - юридического лица. Под предоставлением сведений о бенефициарном владельце Учредителя управления понимается предоставление Управляющему Анкеты бенефициарного владельца Учредителя управления по форме, утвержденной Управляющим. При этом Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Анкете бенефициарного владельца Учредителя управления, документов, подтверждающих статус физического лица как бенефициарного владельца Учредителя управления, а также информацию и документы, предоставление которых Управляющий посчитает необходимым в целях проведения идентификации бенефициарного владельца Учредителя управления. Учредитель

управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию Управляющего предоставить затребованные документы.

3.1.11. В случае, если Учредитель будет действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, предоставить Управляющему сведения о Выгодоприобретателе в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под предоставлением сведений о Выгодоприобретателе понимается предоставление Управляющему информации в соответствии с Приложением № 1. При этом Управляющий оставляет за собой право по своему усмотрению потребовать предоставления Учредителем управления / лицом, намеренным заключить договор доверительного управления, документов, подтверждающих сведения, указанные в Приложении № 1, документов, подтверждающих статус лица как Выгодоприобретателя, а также иные информацию и документы, предоставление которых Управляющий посчитает необходимым в целях проведения идентификации Выгодоприобретателя. Учредитель управления / лицо, намеренное заключить договор доверительного управления, обязано по требованию Управляющего предоставить затребованные документы.

Для физических лиц:

3.1.12. Учредитель управления дает свое согласие на обработку Доверительным управляющим персональных данных Учредителя управления, переданных в процессе заключения или исполнения Договора, в том числе данных о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве, данных документа, удостоверяющего личность Учредителя управления, данных об адресе регистрации и адресе фактического места жительства, ИНН, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах, данных об открытых Учредителю управления счетах и об имуществе, операциях с этим имуществом, данных Учредителя управления, содержащиеся в форме W 9 (предоставляется для целей FATCA). Данное согласие предоставляется на совершение следующих действий с персональными данными: передача третьим лицам, сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и трансграничная передача персональных данных иностранным государственным органам, иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам (посредникам), уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству. Доверительный управляющий как оператор, осуществляющий обработку персональных данных, вправе осуществлять указанные действия как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств. Срок согласия на обработку персональных данных - 10 лет.

3.2. Права и обязанности Доверительного управляющего.

3.2.1. При осуществлении доверительного управления Объектом управления Доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. При этом Доверительный управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об Учредителе управления только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2.2. Доверительный управляющий вправе требовать от Учредителя управления предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Учредителя управления, не являющихся коммерческой тайной.

3.2.3. Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление имуществом в интересах Учредителя управления.

3.2.4. Доверительный управляющий обязан осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями Инвестиционной декларации (Приложение № 3) и Инвестиционного профиля (Приложение № 2).

3.2.5. Доверительный управляющий вправе принять Объекты доверительного управления и обеспечить управление ими в соответствии с условиями Договора, учитывая Инвестиционный профиль и Инвестиционную декларацию Учредителя. В случае непредоставления Учредителем

всех документов в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления, необходимых для определения Инвестиционного профиля Учредителя, Управляющий вправе не принимать от Учредителя Объекты доверительного управления.

3.2.6. Доверительный управляющий обязан предоставлять отчеты о своей деятельности по доверительному управлению Учредителю управления в порядке и сроки, указанные в п. 4 настоящего Договора.

3.2.7. Доверительный управляющий при исполнении настоящего Договора вправе осуществлять все правомочия собственника в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, в том числе заключать без предварительного одобрения Учредителем управления любые сделки с Объектом управления в соответствии с Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение № 2,3).

3.2.8. Доверительный управляющий вправе осуществлять все права, вытекающие из владения ценными бумагами, входящими в состав Объекта управления. Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя управления, в качестве подтверждения таких полномочий служит настоящий Договор.

3.2.9. Доверительный управляющий вправе требовать от Учредителя предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Учредителя, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2.10. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение и на возмещение расходов, понесенных при осуществлении доверительного управления Объектом управления. Настоящим Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право списания (без дополнительного распоряжения) сумм вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему и сумм расходов, понесенных Доверительным управляющим при осуществлении управления Объектом управления за счет Объекта управления.

3.2.11. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по своим долгам за счет Объекта управления.

3.2.12. Доверительный управляющий для защиты своих прав имеет право предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения от всех лиц, включая Учредителя управления, в соответствии с действующим законодательством.

3.2.13. Доверительный управляющий обязуется принимать зависящие от него меры для снижения вероятности возможного возникновения риска потери Объекта управления и других рисков, перечисленных в Приложении № 4, возникновение которых возможно в процессе доверительного управления имуществом.

3.2.14. Доверительный управляющий обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения возникновения конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством.

3.2.15. Доверительный управляющий вправе приостановить операции с имуществом Учредителя управления по настоящему Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется законодательство США о налогообложении иностранных счетов (далее – налогоплательщики США), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую подтвердить указанное предположение или его опровергнуть, а также, в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления запроса Управляющего согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

3.2.16. Доверительный управляющий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Учредителя управления не менее чем за 30 (тридцать)

рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, необходимой для его идентификации в качестве налогоплательщика США, и (или) в случае непредоставления Учредителем управления - налогоплательщиком США согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в налоговый орган США.

3.2.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента в отношении доходов, полученных Учредителем управления в рамках Договора доверительного управления. При исполнении обязанностей налогового агента Доверительный управляющий исчисляет, удерживает из денежных средств Учредителя управления и перечисляет в бюджет налоги, установленные законодательством Российской Федерации. Удержание налогов и перечисление их в бюджет производится без дополнительных распоряжений Учредителя по Договору Доверительного Управления. Доходы Учредителя управления, полученные в рамках Договора доверительного управления, могут быть освобождены от налогообложения или облагаться налогом по пониженной ставке, при выполнении следующих условий:

1) Учредитель управления имеет фактическое право на выплачиваемый доход, т.е. является фактическим бенефициаром;

2) Учредитель управления имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения.

При применении положений международного договора об избежании двойного налогообложения Учредитель управления обязан предоставить налоговому агенту до момента выплаты дохода подтверждение своего постоянного местонахождения, оформленное в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, а также письмо, подтверждающее фактическое право на выплачиваемый доход, подписанное уполномоченным лицом Учредителя управления и заверенное его печатью.

Во всех иных случаях Учредитель управления самостоятельно несет ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации.

3.2.18. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П, Доверительный управляющий раскрывает на своем официальном сайте www.evtofinance.ru внутренние документы, связанные с осуществлением деятельности доверительного управляющего, в том числе Порядок определения инвестиционного профиля клиента, документ о мерах по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов, методику оценки стоимости объектов доверительного управления, политику осуществления прав по ценным бумагам, правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий и др. Учредитель управления ознакомился с данными документами и обязуется самостоятельно отслеживать их изменения на указанном сайте.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. При этом, исходя из природы доверительного управления и деятельности на финансовых рынках, Стороны признают, что, несмотря на желательные параметры, установленные Инвестиционным профилем и Инвестиционной декларацией, Доверительный управляющий не может гарантировать Учредителю управления достижения определенной доходности и/или сохранности инвестиций. Учредитель управления не отвечает за снижение стоимости Объекта управления, нарушение обязательств третьими лицами, установление запретов и ограничений государственными и иными органами и организациями, а также за иные негативные факторы, влияющие на результаты доверительного управления, но находящиеся вне разумного контроля и должной осмотрительности со стороны Доверительного управляющего. Более подробно риски, связанные с настоящим Договором, описаны в Уведомлении о рисках (Приложение 4).

4. Отчетность Доверительного управляющего

4.1. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления отчетность Доверительного управляющего, включающего в себя информацию о сделках и состоянии инвестиционного портфеля Учредителя, а также направляет Учредителю управления иные отчеты и уведомления, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Главой 4 Положения Банка России от 3 августа 2015 г. № 482-П (далее именуемые «Отчет», «Отчеты»).

4.2. Доверительный управляющий предоставляет Отчеты Учредителю управления ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца. По письменному запросу Учредителя управления и с взиманием платы, согласно Тарифам, Отчет может быть сформирован и предоставлен Учредителю управления по состоянию на любую дату и за любой период времени управления Объектом управления.

4.3. Отчеты предоставляются Учредителю управления путем направления отсканированной электронной копии оригинала Отчета, подписанного подписью уполномоченных лиц, а также лица, ответственного за ведение внутреннего учета и скрепленного печатью Доверительного управляющего по адресу электронной почты Учредителя управления, указанному в Приложении № 1. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что осведомлен о риске возможного несанкционированного доступа третьих лиц к информации, изложенной в Отчете, при его направлении Доверительным управляющим Учредителю управления по незащищенным каналам связи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, и принимает на себя ответственность за все возможные неблагоприятные последствия в указанном случае.

4.4. По письменному запросу Учредителя управления и с взиманием платы, согласно Тарифам, как они определены далее, оригиналы Отчета могут направляться Доверительным управляющим Учредителю управления заказным письмом с уведомлением, по адресу, указанному в Приложении №1.

4.5. Отчет должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период доверительного управления, если Договором не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если Договором не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае если в соответствии с Договором доходность инвестиционного портфеля клиента поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

4.7. Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя и составления его бухгалтерской отчетности.

4.8. Помимо информации, указанной в пунктах 4.1 - 4.7 настоящего Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:

4.8.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.

4.8.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

4.8.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) Управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

4.8.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя.

4.8.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

4.8.6. В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

4.9. Отчет может содержать иную информацию.

4.10. В случае наличия у Учредителя управления замечаний по предоставленным Отчетам он обязан уведомить об этом Доверительного управляющего в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Отчетов. В случае неполучения Доверительным управляющим замечаний Учредителя управления в течение указанного срока Отчеты считаются принятыми и одобренными Учредителем управления.

4.11. При получении Доверительным управляющим замечаний Учредителя управления по предоставленным Отчетам, Доверительный управляющий вправе приостановить все операции по доверительному управлению Объектом управления до момента урегулирования Сторонами спорных вопросов по предоставленным Отчетам.

4.12. При расторжении Договора предоставляемый Доверительным управляющим Отчет о сделках и состоянии инвестиционного портфеля за последний период, должен содержать также следующую информацию:

- о сумме денежных средств/ количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после расторжения Договора, с указанием даты поступления (периода, за который они должны поступить);
- иную информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. Вознаграждение Доверительного управляющего

5.1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из фиксированной части вознаграждения (базовый тариф) и премии Доверительного управляющего, и взимается в размере, установленном Тарифами, в следующем порядке:

5.1.1. Фиксированная часть вознаграждения Доверительного управляющего (базовый тариф) подлежит уплате Доверительному управляющему ежеквартально, не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за последним рабочим днем квартала, за который взимается вознаграждение, путем списания (без дополнительного распоряжения) денежных средств Доверительным управляющим, входящих в состав Объекта управления.

5.1.2. Премия Доверительного управляющего начисляется по окончании срока действия Договора, а при пролонгации Сторонами срока действия Договора - также и по окончании каждого срока пролонгации Договора, и подлежит уплате Доверительному управляющему путем удержания рассчитанной суммы премии Доверительным управляющим по окончании срока действия Договора и/или по окончании каждого срока пролонгации Договора, путем списания (без дополнительного распоряжения) рассчитанной суммы премии Доверительным управляющим за счет денежных средств, входящих в состав Объекта управления.

5.2. В случае, если в составе Объекта управления недостаточно денежных средств для уплаты вознаграждения Доверительному управляющему, Доверительный управляющий вправе

для получения недостающей суммы осуществить продажу части ценных бумаг, составляющих Объект управления.

5.3. В случае, если в составе Объекта управления отсутствуют необходимые для уплаты вознаграждения денежные средства, и оно не может быть удержано из имущества, подлежащего возврату Учредителю управления в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора, Учредитель управления обязуется уплатить сумму соответствующего вознаграждения Доверительному управляющему в течение 5 (Пяти) дней с даты получения соответствующего требования Доверительного управляющего.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента передачи Учредителем управления Доверительному управляющему Объекта управления в полном объеме и подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества и заключается сроком на ____ (_____) год(а).

6.2. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока действия Договора, указанной в п. 6.1. настоящего Договора, Договор считается продленным на срок и условиях, аналогичных предусмотренным настоящим Договором.

6.3. Учредитель управления вправе во внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор (т.е., в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора) при условии направления Доверительному управляющему письменного заявления о расторжении Договора, с обязательным указанием выбранной формы возврата Объекта управления, по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения и при условии выплаты Доверительному управляющему вознаграждения Доверительного управляющего, рассчитываемого в соответствии со статьей 5 настоящего Договора, и оплаты сумм расходов, понесенных Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления.

6.4. Доверительный управляющий вправе во внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор (т.е., в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в порядке ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ), письменно уведомив Учредителя управления не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

6.5. Настоящий Договор также прекращается в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.6. При прекращении действия настоящего Договора возврат имущества Объекта управления может быть осуществлен в одной из следующих форм по выбору Учредителя управления:

а) имущество, составляющее Объект управления, возвращается в том виде, в каком оно находится на момент получения Доверительным управляющим заявления Учредителя управления в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления Учредителя управления Доверительным управляющим;

б) все ценные бумаги продаются Доверительным управляющим и Учредителю управления возвращаются безналичные денежные средства, полученные от продажи ценных бумаг и безналичные денежные средства, находящиеся в Объекте управления на момент получения Доверительным управляющим заявления Учредителя управления в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления Учредителя управления Доверительным управляющим;

в) часть ценных бумаг продается Доверительным управляющим и Учредителю управления возвращаются безналичные денежные средства, полученные от продажи части ценных бумаг, оставшиеся ценные бумаги и безналичные денежные средства, находящиеся в Объекте управления на момент получения Доверительным управляющим заявления Учредителя управления, в течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления Учредителя управления Доверительным управляющим.

6.7. В случае выбора Учредителем управления формы возврата Объекта управления, предусмотренной подпунктами б) или в) пункта 6.6. настоящего Договора, Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления Учредителя управления по цене, зафиксированной на дату подачи заявления по итогам торгов на торговой площадке ПАО "Московская биржа", с возможным отклонением не более чем на 20 (двадцать) процентов. Если ценные бумаги не обращаются на торговой площадке ПАО "Московская биржа", Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг по цене, зафиксированной на дату подачи заявления по итогам торгов на торговой площадке Bloomberg, с возможным отклонением не более чем на 20 (двадцать) процентов.

В случае, если цена закрытия на торговой площадке ПАО "Московская биржа", либо на торговой площадке Bloomberg не определена, либо текущее отклонение стоимости ценных бумаг превышает 20 (двадцать) процентов от цены, зафиксированной на дату подачи заявления, то Доверительный управляющий производит реализацию ценных бумаг по согласованию Сторон.

6.8. В случае прекращения (расторжения) Договора по основаниям иным, чем предусмотрены п. 6.3 настоящего Договора, и неполучения Доверительным управляющим на дату прекращения (расторжения) Договора письменного уведомления о выбранной Учредителем управления форме возврата имущества Объекта управления Доверительный управляющий осуществляет возврат имущества Объекта управления в следующем порядке: все ценные бумаги продаются Доверительным управляющим и Учредителю управления возвращаются безналичные денежные средства, полученные от продажи ценных бумаг и безналичные денежные средства, находящиеся в Объекте управления на момент прекращения (расторжения) Договора, в течение периода не позднее 30 (тридцати) дней с даты прекращения (расторжения) Договора.

6.9. Возврат Объекта управления осуществляется за вычетом сумм понесенных Доверительным управляющим расходов и сумм причитающегося Доверительному управляющему вознаграждения на основании Акта приема-передачи имущества.

6.10. Порядок возврата Учредителю управления имущества, поступившего Доверительному управляющему после расторжения настоящего Договора, изложен в Приложении № 11 к настоящему Договору.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось результатом действий или обстоятельств непреодолимой силы (далее - Форс-мажор).

7.2. Под термином Форс-мажор в Договоре понимаются наводнение, пожар, землетрясение, ураган, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные подобные явления, а также война или военные действия в месте нахождения Доверительного управляющего, забастовки в отрасли или регионе, принятие органом законодательной, исполнительной или судебной власти акта, повлекшего за собой невозможность надлежащего исполнения Договора Сторонами.

7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 7 (семи) рабочих дней от даты возникновения форс-мажора уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, с приложением соответствующих доказательств. Доказательством Форс-мажора будет служить официальный документ компетентной организации, подтверждающий наступление обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. После прекращения действия Форс-мажора обязательства Сторон возобновляются.