

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ _____

г. Магнитогорск

« ____ » _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-06806-001000 от 27 июня 2003 г., выдана Центральным Банком Российской Федерации), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора _____,

в дальнейшем именуемый «Учредитель управления, Клиент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учредитель управления передает Управляющему имущество в доверительное управление, а Управляющий обязуется от своего имени за вознаграждение осуществлять доверительное управление этим имуществом, далее именуемом «Объекты доверительного управления» для достижения инвестиционных целей Учредителя управления.

1.2. Инвестиционные цели Клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - Инвестиционный профиль) определяются Управляющим в соответствии с «Порядком определения инвестиционного профиля Клиента ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», указанным в разделе 11 Договора, исходя из сведений, полученных от Клиента.

Управляющий обязан направить Клиенту сообщение о присвоении ему Инвестиционного профиля в бумажной форме и (или) в форме электронного документа для получения согласия Клиента с присвоенным ему Инвестиционным профилем.

Согласие Клиента с присвоенным ему инвестиционным профилем считается полученным, если в течение 5 рабочих дней с даты направления сообщения о присвоении инвестиционного профиля Клиент не заявил Управляющему о своем не согласии с присвоенным ему Инвестиционным профилем.

1.3. Управляющий осуществляет доверительное управление в интересах Учредителя управления переданными ему во владение и принадлежащими Учредителю управления следующими Объектами доверительного управления:

- ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги,
- денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами,
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

Если Договором не установлено иное, состав и структура Объектов доверительного управления должны соответствовать требованиям, установленным Управляющим, сведения о которых раскрывается согласно разделу 11 Договора.

Передача в доверительное управление Объектов доверительного управления, а также их возврат из доверительного управления осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Объекты доверительного управления, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся Объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему.

Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

Для целей оценки стоимости Объектов доверительного управления используется «Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления», указанная в разделе 11 Договора.

Стратегия управления согласовывается Сторонами отдельно в письменном виде. При выборе стандартной стратегии управления Клиент подписывает документ по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. При выборе индивидуальной стратегии управления Стороны подписывают отдельный документ, в котором отражаются выбранные Клиентом индивидуальные условия.

2. Права и обязанности сторон по договору

2.1. Управляющий обязан:

- 2.1.1. осуществлять управление ценными бумагами в интересах Учредителя управления в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства, принимая все зависящие от него разумные меры и проявляя должную заботливость об интересах Учредителя управления;
- 2.1.2. при совершении сделок указывать, что он действует в качестве Управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.»;
- 2.1.3. обособить ценные бумаги и денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными

- бумагами, от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;
- 2.1.4. обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Объектов доверительного управления по Договору;
 - 2.1.5. по письменному распоряжению Учредителя управления возвращать ему имущество из доверительного управления;
 - 2.1.6. предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего;
 - 2.1.7. при прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащие Учредителю управления Объекты доверительного управления;
 - 2.1.8. предпринять меры по недопущению установления приоритета интересов иных Клиентов над интересами Клиента;
 - 2.1.9. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.
- 2.2. Управляющий вправе:
- 2.2.1. учитывать на одном банковском счете Управляющего денежные средства, принадлежащие нескольким Клиентам;
 - 2.2.2. учитывать на одном лицевом счете (счете депо) Управляющего ценные бумаги, принадлежащие нескольким Клиентам;
 - 2.2.3. заключать все виды сделок с Объектами доверительного управления, в том числе:
 - сделки на организованных торгах и не на организованных торгах,
 - биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты),
 - размещать денежные средства, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий срок действия Договора;
 - 2.2.4. по своему усмотрению осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, являющимися Объектом доверительного управления, с учетом Политики осуществления прав по ценным бумагам, указанной в разделе 11 Договора, в том числе получать дивиденды и иные доходы по указанным ценным бумагам, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента;
 - 2.2.5. получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также возмещать необходимые расходы, произведенные при доверительном управлении ценными бумагами, за счет Объектов доверительного управления;
 - 2.2.6. в случае недостаточности денежных средств Учредителя управления имеет право по своему выбору реализовать необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения и возмещения понесенных расходов часть ценных бумаг Учредителя управления без дополнительного согласования с ним;
 - 2.2.7. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Учредителю управления письменное уведомление, в случае если оценочная стоимость Объектов доверительного управления будет составлять менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
- 2.3. Учредитель управления обязан:
- 2.3.1. передавать имущество в доверительное управление в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
 - 2.3.2. если Учредитель управления является юридическим лицом, представить Управляющему документы, подтверждающие для целей ведения бухгалтерского и налогового учета - балансовую и налоговую стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление;
 - 2.3.3. в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, обремененных обязательствами письменно уведомить об этом Управляющего в момент передачи ценных бумаг;
 - 2.3.4. представить Управляющему Анкету Клиента, по форме указанной в разделе 11 Договора и документы, подтверждающие указанные в Анкете сведения, в том числе правоспособность Клиента и его уполномоченных лиц;
 - 2.3.5. не позднее 10 рабочих дней письменно извещать Управляющего обо всех изменениях, касающихся Учредителя управления, его правоспособности, его уполномоченных лиц и банковских реквизитов и иных сведений, указанных в разделе 12 Договора с представлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих внесенные изменения.
- 2.4. Учредитель управления вправе:
- 2.4.1. в течение срока действия Договора с согласия Управляющего дополнительно передавать имущество в доверительное управление;
 - 2.4.2. получать отчеты о деятельности Управляющего;
 - 2.4.3. требовать возврата Объектов доверительного управления за вычетом сумм расходов и вознаграждения Управляющего.

3. Предоставление информации и отчетов о деятельности Управляющего

3.1. Управляющий обязан ежемесячно не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным представлять Учредителю управления отчет о деятельности Управляющего (далее - Отчет) в одном экземпляре.

3.2. Если Учредитель управления является юридическим лицом, то Управляющий обязан ежеквартально представлять ему бухгалтерскую отчетность по формам, утвержденным Министерством финансов РФ и ежемесячно сведения о полученном финансовом результате по каждому виду доходов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.3. Отчет должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Клиента за 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Клиента, определенной на конец каждого месяца, за 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- 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;
- 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;
- 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;
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- 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 (подлежащем выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Клиента 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.

3.4. По письменному запросу Клиента Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Клиенту информацию об инвестиционном портфеле Клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля на дату, указанную в запросе Клиента, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

3.5. Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения Договора доверительного управления (Отчет за последний период). Отчеты хранятся в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

3.6. Учредитель управления вправе направить Управляющему письменные возражения на полученный Отчет в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

3.7. Отсутствие по полученному Отчету возражений Учредителя управления, направленных Управляющему в срок, установленный п. 3.6. Договора, или подписание Учредителем управления Отчета означает одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

4. Вознаграждение Управляющего

4.1. Вознаграждение по результатам деятельности Управляющего составляет 1,2% (одна целая две десятых процента) годовых от стоимости Объектов доверительного управления на основании данных бухгалтерского учета на последнюю дату отчетного периода с учетом существующих обязательств.

4.2. Вознаграждение по результатам деятельности Управляющего рассчитывается и выплачивается ежеквартально по итогам работы за календарный квартал в течение 10 рабочих дней с даты окончания квартала. В случае недостаточности или отсутствия денежных средств Учредителя управления суммы, подлежащие выплате Управляющему, заносятся в задолженность Учредителя управления перед Управляющим и подлежат списанию на расчетный счет Управляющего незамедлительно, после того как их будет достаточно для покрытия образовавшегося долга. Для списания вознаграждения и/или компенсации расходов Управляющего не требуется особого распоряжения Учредителя управления. Списание указанных сумм осуществляется Управляющим самостоятельно.

4.3. При прекращении Договора вознаграждение Управляющего рассчитывается до даты

прекращения Договора.

5. Налогообложение

5.1. Учредитель управления самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.2. Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе доверительного управления имуществом Учредителя управления.

5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Управляющий также осуществляет взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями Договора.

5.4. Переданное в доверительное управление по Договору имущество для целей осуществления налогового учета этого имущества оценивается по его стоимости для целей налогообложения согласно данным налогового учета Клиента.

6. Конфиденциальность

6.1. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3-х лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения договора, причем каждая из сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

7. Ответственность сторон

7.1. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки, вызванные:

- неправомерными действиями эмитентов ценных бумаг. При этом он обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг; невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей; влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости Объектов доверительного управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи;
- досрочным изъятием Учредителем управления Объектов доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредставления, несвоевременного предоставления Учредителем управления документов, предоставление которых предусмотрено Договором и внутренними документами Управляющего или законодательством РФ.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны по договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Учредителем управления в рамках Договора, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

9. Предъявление претензий и разрешение споров

9.1. Стороны установили обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров.

9.2. Претензия по Договору должна быть представлена в письменной форме

9.3.Срок для рассмотрения претензии и представления ответа на нее десять рабочих дней со дня получения.

10. Срок действия и прочие условия Договора

10.1. Срок действия Договора 1 (один) год с момента подписания его сторонами. Если в течение месяца до даты окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть Договор, то он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.2. Изменение Договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или Договором.

10.3. Ценные бумаги и/или денежные средства, поступившие Управляющему в связи с осуществлением управления по Договору после его расторжения, подлежат передаче Учредителю управления.

10.4. Вся корреспонденция направляется сторонами по реквизитам, указанным в разделе 12 Договора заказным письмом, по факсу, по электронной почте, а также с использованием иных средств связи, позволяющих установить факт ее отправления, либо вручается под расписку.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Приложения к Договору

11.1. Неотъемлемой частью Договора (далее - Приложения) являются:

- Порядок определения инвестиционного профиля Клиента ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления;
- Перечень мер ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Перечень мер ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»;
- Информация о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг;
- Анкета Клиента (форма);
- Требования к составу и структуре Объектов доверительного управления.

11.2. Стороны договорились, что Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Приложения к Договору.

11.3. Указанные документы, а также изменения в них должны быть раскрыты Управляющим на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.prsp.ru не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

11.4. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что:

- он ознакомлен с документами, указанными в пункте 11.1 Договора;
- согласен на обработку его персональных данных.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:	ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
Юридический адрес:	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, помещение 1
Почтовый адрес:	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, помещение 1
Банковские реквизиты:	р/с 40701810700016120026 в ПАО «Межтопэнергобанк» г. Москва, БИК 044525237, к/с
Реквизиты счета доверительного управляющего для перечисления ДС в ДУ:	30101810345250000237 в Отделении 1 Москва в ПАО «Межтопэнергобанк», БИК 044525237, к/с 301018103452500
Свидетельство о регистр ИНН / КПП	Отделении 1 Москва ОГРН: 1027739113687, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 26.08.2002г. 7711073471 / 775001001
Клиент:	
Адрес регистрации, инд	

Почтовый адрес:
Паспортные данные:
Дата рождения:
ИНН

Управляющий: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Клиент:

_____/_____
(подпись) м.п. Фамилия И.О.

_____/_____
(подпись) Фамилия И.О.

Стратегия управления

1. Управляющий при осуществлении доверительного управления Активами стремится достичь следующих целей:

- надежность при размещении Активов;
- прирост стоимости Активов.

2. Управляющий предполагает осуществлять следующие действия по доверительному управлению Активами:

- сбор и анализ доступной информации о состоянии Эмитентов, ценные бумаги которых входят в состав Активов;
- сбор и анализ доступной информации о ситуации на биржевом и внебиржевых рынках, на которых обращаются Активы;
- совершение с Активами сделок, направленных на достижение целей, указанных в пункте 1 настоящей Стратегии управления.

3. Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в управление Учредителем управления или которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

3.1. Ценные бумаги,

3.2. Денежные средства.

4. Сведения о структуре Активов и направлениях их размещения, которая должна поддерживаться в течение срока действия Договора:

Виды ценных бумаг	Максимальная доля
Государственные ценные бумаги РФ	25 %
Государственные ценные бумаги субъектов РФ	25 %
Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ	25 %
Акции российских эмитентов	25 %
Паи инвестиционных фондов	25 %
Ценные бумаги российских муниципальных образований	25 %
Ценные бумаги иностранных эмитентов	25 %
Иные Ценные бумаги, определенные Действующим законодательством РФ	25 %
Денежные средства в рублях и в иностранной валюте	25 %
Биржевые срочные договоры (контракты)	25 %
Внебиржевые срочные договоры (контракты)	25 %
Депозиты в рублях и в иностранной валюте в кредитных организациях	25 %
Ценные бумаги одного эмитента (юридического лица, выдавшего Ценные бумаги)	25 %

Ценные бумаги эмитентов (юридических лиц, выдавших Ценные бумаги), относящихся к одной отрасли экономики	25 %
--	------

5. Управляющий **не вправе** приобретать ценные бумаги в документарной форме (векселя), а также неэмиссионные ценные бумаги юридических лиц, относящихся к следующим отраслям экономики: Управляющий, с Активами, находящимися в доверительном управлении, вправе заключать следующие виды сделок и операций:

биржевые	внебиржевые	РЕПО	залог
да	да	да	нет

6. Настоящая Стратегия управления действует в течение срока действия Договора.

7. Стратегия управления является неотъемлемой частью Договора. Положения Стратегии управления являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями Договора.

8. Учредитель управления полностью соглашается со всеми изложенными в Стратегии управления положениями, включая согласие на инвестирование находящихся в управлении Денежных средств в любые перечисленные в Стратегии управления направления.

9. Стратегия управления может быть изменена или дополнена в любой момент по обоюдному согласию Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

10. Стратегия управления может быть изменена или дополнена по требованию Учредителя управления. В случае несогласия Управляющего с указанными изменениями они подлежат оформлению путем составления Учредителем управления одностороннего акта.

11. В случае изменения Стратегии управления при несогласии Управляющего с такими изменениями все риски наступления возможных отрицательных последствий полностью ложатся на Учредителя управления.

12. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что возникающие в процессе управления Активами доверительного управления риски, Учредитель управления считает обоснованными и допустимыми.

Управляющий

_____ /

Учредитель управления
