

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ ____/ДУ-____-20____

«____» _____ 20__ г.

_____ именуемая в дальнейшем **Учредитель управления**, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт - Брокер»**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10439-001000 от «31» августа 2007 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам являющееся доверительным управляющим, именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице Генерального директора Матвеевой Анны Валентиновны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Раздел 1. Определения

- 1.1. **«Активы»** - денежные средства Учредителя управления, предназначенные для инвестирования, либо ценные бумаги, переданные Учредителем управления Управляющему в Доверительное управление, а также ценные бумаги и/или срочные контракты, и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим в ходе Управления, а также Доходы по ценным бумагам и банковским вкладам.
- 1.2. **«Акт приема-передачи и оценки Активов»** - документ, подписываемый обеими Сторонами и содержащий наименование, количество, балансовую стоимость и другую информацию об Активах, передаваемых Учредителем управления Управляющему в доверительное управление при заключении настоящего Договора или в процессе его действия и предназначенный для согласования Первоначальной стоимости Активов (Приложение №2 к Договору).
- 1.3. **«Базовая стоимость Активов»** - сумма Первоначальной стоимости Активов, переданных Учредителем управления Управляющему в управление при заключении настоящего Договора и в процессе его действия, уменьшенная на сумму Стоимости Активов, досрочно выведенных из управления, которая определяется на дату такого вывода Активов из управления. Расчет Базовой стоимости Активов осуществляется в Валюте Первоначальной стоимости Активов.
- 1.4. **«Валюта Первоначальной стоимости Активов»** - валюта, в которой номинированы Активы, передаваемые в управление (если все передаваемые в управление Активы номинированы в валюте РФ), или валюта, зафиксированная Сторонами в Акте приема-передачи и оценки Активов (если передаваемые в управление Активы номинированы в различных валютах).
- 1.5. **«Вознаграждение Управляющего»** - сумма Денежных средств, уплачиваемая Управляющему за услуги по доверительному управлению Активами, которая определяется в Разделе 9 настоящего Договора.
- 1.6. **«Декларация по рискам»** - документ, описывающий риски, сопряженные с доверительным управлением Активами. Является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к Договору).
- 1.7. **«Денежные средства»** - денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, принадлежащие Учредителю управления на праве собственности (в том числе полученные Управляющим в процессе управления Активами).
- 1.8. **«Депозитарий»** - депозитарии, в которых Управляющий открывает счета Депо.
- 1.9. **«Доверительное управление»** - осуществление Управляющим от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого Управляющего, за Вознаграждение в интересах Учредителя управления в течение определенного Договором срока любых

Учредитель: _____ / _____ / Управляющий: _____ / Матвеева А.В. /

правомерных юридических и фактических действий согласно Инвестиционной декларации в отношении переданных в управление Активов.

- 1.10. **«Доход от Управления»** – превышение Стоимости Активов, включая произведенные расходы, на дату расчета Дохода, над Стоимостью Активов на начало Расчетного периода, полученное в результате деятельности управляющего, в том числе дивиденды, купонный доход, выплаты по амортизации долга, проценты по ценным бумагам и операциям с ценными бумагами, прибыль от операций с Активами или от изменения их рыночной стоимости (переоценка) и другие виды доходов от операций с Активами, полученные в результате деятельности Управляющего.
- 1.11. **«Инвестиционная декларация»** - документ, подписываемый Сторонами и определяющий направления и способы инвестирования денежных средств, перечень Объектов инвестирования, а также сведения о структуре Активов, которые обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору).
- 1.12. **«Отчетный период»** - промежуток времени между двумя последовательными Отчетными датами, началом первого Отчетного периода является дата первой передачи Активов в Доверительное управление. Отчетным периодом принимается календарный месяц.
- 1.13. **«Отчетная дата»** - последний день каждого календарного месяца, в течение срока действия Договора, а также дата прекращения действия Договора.
- 1.14. **«Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами»** – Отчет, включающий в себя информацию о составе и структуре Активов на отчетную дату, а также информацию о сделках, операциях и расходах, совершенных Управляющим за Отчетный период, в соответствии с действующим законодательством РФ (Приложение №8 к Договору).
- 1.15. **«Перечень передаваемых Активов»** - документ, подписываемый обеими Сторонами и содержащий наименование, количество, балансовую стоимость и другую информацию об Активах, передаваемых Учредителем управления Управляющему в доверительное управление при заключении настоящего Договора или в процессе его действия (Приложение №10 к Договору).
- 1.16. **«Первоначальная стоимость Активов»** - номинальная стоимость Денежных средств (если в управление передаются только Денежные средства в одной валюте) или Стоимость Активов, передаваемых в управление, определенная по соглашению Сторон и зафиксированная в Акте приема–передачи и оценки активов.
- 1.17. **«Расходы»** - суммы денежных средств, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, банками, платежными системами, инкассаторами, а также иные необходимые выплаты, произведенные при управлении Активами на возмещение которых Управляющий имеет право. Расходы, необходимые для содержания аппарата управления Управляющего, занятого в операциях по доверительному управлению Активами, не входят в понятие Расходов и считаются включенными в Вознаграждение Управляющего, уплачиваемое Управляющему на условиях настоящего Договора.
- 1.18. **«Стоимость Активов»** - Номинальная стоимость денежных средств и оценочная стоимость Ценных бумаг, депозитов, инвестиционных паев, прочих активов, дебиторской задолженности за вычетом кредиторской задолженности, передаваемых в управление/находящихся в управлении Управляющего по настоящему Договору. Активы, номинированные в валюте, отличной от Валюты Первоначальной стоимости Активов, для их оценки в Валюте Первоначальной стоимости Активов оцениваются по курсу Центрального Банка России на дату оценки.
- 1.19. **«Среднегодовая стоимость активов»** - отношение суммы Стоимости Активов, переданных/находящихся в Доверительном управлении на каждый день календарного года к числу дней в календарном году.
- 1.20. **«Оценочная стоимость Ценных бумаг»** - стоимость, передаваемых в управление/находящихся в управлении Ценных бумаг, рассчитываемая в соответствии с Приложением №9 к Договору.

- 1.21. **«Счет Дено»** - объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав Управляющего на Ценные бумаги, а также для подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.
- 1.22. **«Счета Управляющего»** - отдельные счета в валюте РФ и/или иностранной валюте, открываемые Управляющему для расчетов по доверительному управлению Активами.
- 1.23. **«Ценные бумаги»** означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, принадлежащие Учредителю управления на праве собственности (в том числе приобретенные в процессе управления Активами) и которые Учредитель управления вправе передать в доверительное управление.
- 1.24. **«Эмитент»** - юридическое лицо, выпустившее Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.25. **«Уполномоченные Лица Сторон»** - лица, которые должным образом уполномочены осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные в Договоре. Данные об Уполномоченных Лицах подтверждаются соответствующими документами, которые любая из Сторон вправе затребовать.
- 1.26. **«Инвестиционный профиль Учредителя управления»** – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.
- 1.27. **«Инвестиционный горизонт»** – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.
- 1.28. **«Допустимый риск»** – риск, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.
- 1.29. **«Ожидаемая доходность»** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

Раздел 2. Предмет Договора

- 2.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, состав которых указывается в Перечне передаваемых Активов, а Управляющий за Вознаграждение осуществляет управление данными Активами в интересах Учредителя управления, являющегося выгодоприобретателем по настоящему Договору.
- 2.2. Юридические и фактические действия в рамках Договора Управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве Доверительного Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

Раздел 3. Обязанности и права Учредителя управления

- 3.1. Учредитель управления настоящим обязуется:
- 3.1.1. По обоснованному требованию Управляющего предоставлять документы, включая доверенности, необходимые для выполнения Управляющим настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Управляющего.
- 3.1.2. Передавать Управляющему в управление Активы в порядке и сроки, предусмотренные в Разделе 5 настоящего Договора.
- 3.1.3. Оплачивать услуги Управляющего в соответствии с Разделом 9 настоящего Договора и возмещать Расходы Управляющему в соответствии с Разделом 10 настоящего Договора.
- 3.1.4. Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном Разделом 15 настоящего Договора.

Учредитель: _____ / _____ / Управляющий: _____ / Матвеева А.В. /

- 3.1.5.** При заключении настоящего Договора заполнить и подписать Анкету Клиента - физического лица по форме Приложения № 7 к Договору и предоставить документы, перечень которых определяется Организацией.
- 3.2.** Учредитель управления имеет право:
- 3.2.1.** После уведомления Управляющего дополнительно передавать в управлении Активы в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Договора.
- 3.2.2.** До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть Активов в свое распоряжение в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора.
- 3.2.3.** Получать от Управляющего отчеты об управлении Активами в порядке, предусмотренном Разделом 11 настоящего Договора.
- 3.3.** Права и обязанности Учредителя Управления, не указанные в настоящем разделе Договора, регламентируются действующим законодательством РФ.

Раздел 4. Обязанности и права Управляющего

- 4.1.** Управляющий настоящим обязуется:
- 4.1.1.** В течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора, но не позднее даты подписания Перечня передаваемых активов, совершить все действия, необходимые для принятия Активов в управление и осуществления операций по управлению Активами.
- 4.1.2.** Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.1.3.** Строго соблюдать требования Инвестиционной декларации (Приложение №1 к Договору).
- 4.1.4.** Устранять нарушения, связанные с изменением состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, предусмотренных Инвестиционной декларацией в течение 20 дней с момента нарушения (если соответствующие нарушения не являются результатом действий Управляющего).
- 4.1.5.** Устранять нарушения, связанные с изменением состава Активов и требований, предъявляемых к ним в соответствии с Инвестиционной декларацией, в течение 5 рабочих дней с момента нарушения (если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего).
- 4.1.6.** Предоставлять Учредителю управления отчеты в порядке, изложенном в Разделе 11 настоящего Договора.
- 4.1.7.** Предоставлять Учредителю управления всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет РФ налогах по операциям с находящимися в управлении Активами в случае, если такие налоги удерживаются Управляющим.
- 4.1.8.** По окончании действия настоящего Договора или по требованию Учредителя управления вернуть в распоряжение Учредителя управления Активы, находящиеся у Управляющего в управлении, в порядке, предусмотренном Разделами 15 и 6 настоящего Договора.
- 4.1.9.** Уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях данных, содержащихся в Проспекте Управляющего (Приложение №6 к Договору), путем направления обновленного Проспекта Управляющего на подпись Учредителю управления в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Проспект соответствующих изменений.
- 4.1.10.** Письменно уведомлять Учредителя управления о заключении внебиржевой/переговорной сделки с указанием всех параметров заключаемой сделки, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем заключения сделки в соответствии с требованием действующего законодательства РФ.
- 4.1.11.** Не осуществлять сделки на организованных/не на организованных торгах, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления.

- 4.1.12. Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.
- 4.1.13. Не осуществлять управление активами Учредителя управления, в случае если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль или в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем.
- 4.1.14. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий письменно уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление активами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.
- 4.2. Управляющий имеет право:
- 4.2.1. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора и в рамках Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Договору).
- 4.2.2. Получать Вознаграждение Управляющего в порядке и размерах, определенных в Разделе 9 настоящего Договора.
- 4.2.3. Удерживать из возвращаемых средств, находящихся в доверительном управлении, документально подтвержденные Расходы, предусмотренные п.1.17 настоящего Договора, произведенные Управляющим в связи с осуществлением им доверительного управления.

Раздел 5. Передача Активов

- 5.1. Учредитель гарантирует, что передаваемые в доверительное управление Активы принадлежат на праве собственности Учредителю и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.
- 5.2. Активы, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения Договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в доверительное управление.
- 5.3. При заключении настоящего Договора Стороны согласуют состав передаваемых в управление Активов и составляют Перечень передаваемых Активов (Приложение №10 к Договору).
- 5.4. Учредитель управления обязан передать в управление Активы, указанные в Перечне передаваемых Активов, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Перечня передаваемых Активов.
- 5.5. Для передачи Активов в управление Учредитель управления переводит Ценные бумаги на указанные в Перечне передаваемых Активов счета Депо, лицевые счета Управляющего, открытые ему как Управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, или передает Ценные бумаги по Акту приема-передачи (Приложение № 2 к Договору). Денежные средства переводятся на Счет Управляющего, при этом в поле назначения платежа платежного поручения и/или в поле основания перевода распоряжения на перевод Ценных бумаг Учредитель управления должен указывать номер настоящего Договора.
- 5.6. В рамках Договора момент фактической передачи Активов определяется следующим образом:
- момент передачи Ценных бумаг Управляющему - дата, следующая за днем внесения приходной записи по счету Депо Управляющего в депозитарии, по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельце именных ценных бумаг и/или датой передачи Ценных бумаг по Акту приема-передачи;
 - момент передачи денежных средств Управляющему - дата, следующая за днем

Учредитель: _____ / _____ / Управляющий: _____ / Матвеева А.В. /

зачисления денежных средств банком Управляющего на отдельный расчетный счет, открытый на имя Управляющего для учета денежных средств, переданных в Доверительное управление;

- 5.7. В момент получения Управляющим в управление Активов Стороны составляют Акт приема-передачи и оценки активов. Первоначальная стоимость Активов является существенным условием настоящего Договора.
- 5.8. Управляющий вправе отказаться от принятия Активов в доверительное управление и вернуть их Учредителю управления за счет последнего в следующих случаях:
- В случае передачи Активов при отсутствии оформленного надлежащим образом Перечня передаваемых Активов;
 - В случае передачи Активов, не соответствующих по наименованию или количеству Активам, указанным в Перечне передаваемых Активов, в том числе при передаче Активов в количестве меньшем, чем указано в Перечне передаваемых Активов;
 - В случае несогласования Сторонами Первоначальной стоимости Активов отраженной в Акта приема-передачи и оценки активов.

Раздел 6. Досрочный вывод Активов

- 6.1. В случае досрочного вывода Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Учредитель управления направляет Управляющему предварительное письменное уведомление о досрочном выводе Ценных бумаг с указанием предоставить информацию о виде, количестве и стоимости Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- 6.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Управляющим уведомления о досрочном выводе Ценных бумаг, Управляющий направляет Учредителю управления информационное письмо по электронной почте, указанной в Анкете Клиента - юридического лица, содержащее сведения о виде, количестве и стоимости Ценных бумаг по состоянию на дату получения уведомления Учредителя управления, а также Ценных бумаг, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего.
- Расхождения между перечнем Ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении на дату получения уведомления и перечнем Ценных бумаг, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, должны быть мотивированны и могут обуславливаться прогнозируемыми изменениями, связанными с предстоящими поставками по уже заключенным к дате получения уведомления Учредителя управления договорам с контрагентами, погашениями (в том числе частичными) и офертами по облигациям и подобными причинами.
- С момента направления Учредителю управления информационного письма Управляющий прекращает совершение новых операций с Ценными бумагами до получения поручения Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами. Если поручения Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами не получено в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты направления информационного письма, Управляющий продолжает совершение операций с Ценными бумагами в обычном порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 6.3. Досрочный вывод находящихся в управлении Активов осуществляются Управляющим на основании поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами, предоставляемыми Учредителем управления (Приложение № 4,5 к Договору).
- Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами может содержать указание Управляющему:
- 6.3.1. осуществить вывод Денежных средств, в объеме, указанном в Поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств.

6.3.2. осуществить вывод определенного количества Ценных бумаг, находящихся на счетах Депо Управляющего, которое указано в Поручении Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами.

В случае подачи Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств Управляющий обязан вернуть Учредителю управления сумму Денежных средств с учетом требований пунктов 6.5 и 6.9. настоящего Договора.

6.4. В случае, если Поручение Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручение Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами хотя бы в части соответствует перечню Активов, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, Управляющий не имеет право отклонить Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами. При этом, если указанные в поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручении Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами Активы частично не соответствует перечню Активов, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, такое поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручении Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами исполняется Управляющим частично, только в части Активов соответствующих, перечню Активов, возврат которых возможен с точки зрения Управляющего, в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора. При этом Управляющий в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами обязуется уведомить Учредителя управления по электронному адресу указанному в Анкете Клиента - юридического лица об имеющихся расхождениях между Активами, указанными в поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручении Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами, и Активами, возвращаемыми из доверительного управления Управляющим, в письменном виде в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Управляющим поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с Ценными бумагами.

В случае подачи поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и несоответствия суммы Денежных средств, возврат которой возможен в связи с отсутствием денежных средств, ограничениями обращения Активов, отсутствием приемлемых ценовых условий или отсутствием покупателей Активов, находящихся в управлении, Управляющий обязуется в дату подачи поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств, уведомить Учредителя управления по электронному адресу, указанному в Анкете Клиента - юридического лица, об отклонении поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и причинах такого отклонения, а в письменном виде, в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Управляющим поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств. Если от Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им уведомления Управляющего не поступило нового поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств, Управляющий продолжает управление Активами в обычном порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Если от Учредителя управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения им уведомления Управляющего поступило новое поручение Учредителя управления на отзыв денежных средств, Управляющий исполняет данное поручение путем реализации активов по текущим рыночным ценам.

Поручение Учредителя управления на отзыв денежных средств, соответствующих сумме Денежных средств, указанной в Поручении Учредителя управления на отзыв денежных средств, исполняется Управляющим в безусловном порядке с учетом положений п. 6.9. настоящего Договора.

6.5. Управляющий осуществляет возврат находящихся в управлении Активов в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения поручения Учредителя управления на

отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами. В случае если для перечисления Ценных бумаг на указанные Учредителем управления счета необходимо получить иные дополнительные документы или сведения, обязанность по перечислению Ценных бумаг возникает у Управляющего только после получения соответствующих документов или сведений.

- 6.6.** Для вывода находящихся в управлении Активов Управляющий переводит Ценные бумаги на указанные в поручении Учредителя управления счета Депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или передает Ценные бумаги по Акту приема-передачи. Денежные средства переводятся на счет Учредителя управления, указанный в поручении на отзыв денежных средств. При этом в поле назначения платежа платежного документа и/или поле основания перевода/распоряжения на перевод Ценных бумаг Управляющий указывает номер настоящего Договора.
- 6.7.** Датой возврата Активов Управляющим является дата подписания соответствующего Акта приема-передачи для Ценных бумаг или дата зачисления Ценных бумаг и/или Денежных средств на счета, указанные Учредителем управления, в случае, если Учредитель управления предоставил Управляющему достоверную информацию и предпринял все необходимые действия для такого зачисления.
- 6.8.** Документом, подтверждающим факт возврата Активов Управляющим, является выписка по Счету Депо, выписка по лицевому счету Управляющего, открытому ему как Управляющему в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, выписка по Счету Управляющего, подписанный Сторонами Акт приема-передачи.
- 6.9.** Учредитель управления обязуется не осуществлять досрочный вывод части находящихся в управлении Активов, в результате которого стоимость Активов составит менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. В случае подачи поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами, в результате исполнения которой стоимость Активов, оставшихся в доверительном управлении, составит менее размера, указанного в настоящем пункте Договора, Управляющий имеет право расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном в Разделе 15 настоящего Договора.
- 6.10.** Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами, полученные Управляющим по факсу, могут быть приняты Управляющим к исполнению, в случае если возврат Активов осуществляется в денежной форме и реквизиты для перечисления Денежных средств, указанные в таком Поручении, совпадают с банковскими реквизитами Учредителя управления, указанными в настоящем Договоре с обязательным предоставлением Учредителем управления оригинала Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты поступления Поручения Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами по факсу.
- 6.11.** В случае удержания налога у источника в Российской Федерации с доходов Учредителя управления в соответствии с настоящим Договором, Управляющий обязан предоставить Учредителю управления в налоговых регистрах не только информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах, если такие налоги удерживаются Управляющим (в соответствии с п. 4.1.7 Договора), но и информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах, если такие налоги удерживаются другими лицами (в частности, эмитентами Ценных бумаг).
- 6.12.** Стороны по взаимному согласию вправе изменить порядок и процедуру вывода Активов или их части из управления.

Раздел 7. Принципы управления

- 7.1. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Управляющий действует от своего имени без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи, иной передачи находящихся в управлении Активов, назначения агентов, строго в соответствии с направлениями инвестирования, указанными в Инвестиционной декларации.
- 7.2. При осуществлении доверительного управления Активами по настоящему Договору Управляющий вправе совершать в отношении этих Активов любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления без каких-либо ограничений со стороны Учредителя управления или третьих лиц, за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Инвестиционной декларацией.
- 7.3. Активы, приобретаемые Управляющим в результате выполнения положений настоящего Договора, включаются в состав переданных/находящихся в управлении Активов.
- 7.4. В отношении находящихся в управлении Ценных бумаг Управляющий осуществляет все правомочия собственника, в том числе самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные указанными Ценными бумагами.
- 7.5. Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, в частности, дивиденды, причитающиеся по Ценным бумагам, находящимся в управлении, зачисляются Управляющим в счет увеличения находящихся в управлении Активов и могут быть использованы для целей настоящего Договора.
- 7.6. Управляющий обеспечивает обособленное хранение и учет Активов, находящихся в управлении Управляющего, от собственных средств и имущества Управляющего. Учредитель управления соглашается с тем, что в случаях, предусмотренных законодательством или порядком обращения каких-либо видов Активов, Управляющий вправе при проведении операций с Активами использовать расчетные, текущие и другие денежные счета, счета Депо, лицевые счета в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и хранилища, которые Управляющий использует при проведении аналогичных операций доверительного управления в отношении Активов других своих Учредителей управления. При этом Управляющий не вправе объединять Активы Учредителя управления с имуществом других лиц в единый имущественный комплекс.
- 7.7. Учет, связанный с осуществлением операций по управлению Активами, ведется Управляющим обособленно на отдельном балансе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Для целей такого учета Учредитель управления обязуется одновременно с подписанием Перечня передаваемых Активов передать Управляющему заверенные Учредителем управления копии документов (договоры купли-продажи, балансовый отчет и другие документы), подтверждающие балансовую стоимость передаваемых в управление Активов. Предоставление указанных документов не требуется в случае передачи в управление только Денежных средств. Учредитель управления также обязан письменно уведомить Управляющего о принятой политике бухгалтерского учета переданных в управление Активов.
- 7.8. Учредитель управления является самостоятельным плательщиком своих налогов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ Управляющий обязан уплачивать налоги с доходов Учредителя управления, полученных при управлении Активами. Управляющий не отвечает за правильность и своевременность исчисления и уплаты Учредителем управления иных налогов.

Раздел 8. Инвестиционная декларация и Декларация по рискам

- 8.1. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора. Положения Инвестиционной декларации являются обязательными для их надлежащего исполнения Управляющим на одинаковых основаниях с прочими положениями настоящего Договора.

Учредитель: _____ / _____ / Управляющий: _____ / Матвеева А.В. /

- 8.2.** Учредитель управления полностью соглашается со всеми изложенными в Инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование находящихся в управлении Денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной декларации направления.
- 8.3.** Инвестиционная декларация может быть изменена или дополнена в любой момент по обоюдному согласию Сторон путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
- 8.4.** Одностороннее изменение любой из Сторон настоящего Договора, условий, указанных в Инвестиционной декларации, не допускается.
- 8.5.** Настоящим Учредитель управления подтверждает, что возникающие в процессе управления Активами риски, определенные и перечисленные в Декларации по рискам, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3 к Договору), Учредитель управления считает обоснованными и допустимыми.
- 8.6.** Ограничения инвестиционной деятельности
При инвестировании полученных в управление Активов Управляющий не вправе:
1. Отчуждать принадлежащие Учредителю управления Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества участников Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;
 2. Отчуждать в состав Активов Учредителя управления, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество;
 3. Отчуждать в состав Активов Учредителя управления, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
 4. Отчуждать Активы Учредителя управления, находящиеся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
 5. Использовать Активы Учредителя управления для исполнения обязательств, вытекающих из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
 6. Совершать сделки с Активами Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;
 7. Безвозмездно отчуждать Активы Учредителя управления, за исключением Вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;
 8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи Ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
 9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
 10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица;
 11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности

Учредитель: _____ / _____ / Управляющий: _____ / Матвеева А.В. /

- (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и Ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов Учредителя управления, а также предоставлять займы за счет Активов;
 13. Передавать находящиеся в доверительном управлении Ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления);
 14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом;
 15. Отчуждать Активы, находящиеся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
 16. Устанавливать приоритет интересов одного Учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого Учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления.
- Иные ограничения инвестиционной деятельности устанавливаются Инвестиционной декларацией и нормативными актами РФ.

Раздел 9. Вознаграждение Управляющего

- 9.1. За услуги, оказываемые Управляющим по настоящему Договору, выплачивается Вознаграждение Управляющего, рассчитываемое в порядке, установленном Приложением №11 настоящего Договора, включая суммы налогов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, уплачиваемые Управляющим в связи с получением Вознаграждения.
- 9.2. Удержание Вознаграждения Управляющего производится Управляющим самостоятельно из находящихся в управлении Активов не позднее 5 календарных дней, следующих за истекшим календарным месяцем по итогам каждого месяца, а также на момент завершения настоящего Договора или на момент досрочного расторжения настоящего Договора. Настоящим Учредитель управления поручает Управляющему в случае, если Денежных средств в валюте Российской Федерации, входящих в состав Активов, недостаточно для оплаты суммы Вознаграждения Управляющего в полном объеме, реализовать Активы, в размере достаточном для направления вырученных от такой реализации Денежных средств на уплату Вознаграждения Управляющего. В этих целях Учредитель управления поручает Управляющему самостоятельно рассчитать вид и размер Активов, подлежащих реализации.

Раздел 10. Порядок оплаты Расходов

- 10.1. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления возмещает возникающие у него документально подтвержденные Расходы за счет находящихся в управлении Активов.
- 10.2. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора какие-либо Расходы окажутся неоплаченными, размер Активов, возвращаемых Учредителю управления, уменьшается на величину, позволяющую оплатить указанные Расходы. Если размер таких Расходов окажется меньшим, чем размер удержанных Активов, то разница возвращается Учредителю управления в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оплаты Расходов. В случае

Учредитель: _____ / _____ / Управляющий: _____ / Матвеева А.В. /

возникновения дополнительных Расходов, связанных с настоящим Договором и подлежащих возмещению Учредителем управления, после прекращения действия настоящего Договора Учредитель Управления возмещает эти Расходы Управляющему в полном объеме на основании счетов, выставяемых Управляющим Учредителю управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения Учредителем управления таких счетов.

- 10.3.** Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчеты о произведенных Расходах в порядке, указанном в Разделе 11 настоящего Договора.

Раздел 11. Формы и условия предоставления отчетности

- 11.1.** Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие отчеты и акты о своей деятельности по управлению Активами:
- Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 8 к Договору).
Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет, указанный в пункте 11.1 настоящего Договора, ежемесячно, не позднее первых 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.
- 11.2.** В случае прекращения действия настоящего Договора Управляющий предоставляет Учредителю управления отчет, указанный в пункте 11.1 настоящего Договора, составленные на дату такого прекращения (отчет за последний период).
- 11.3.** Отчет, указанный в п. 11.1 настоящего Договора, считается принятым Учредителем управления в том случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Учредителем управления отчета Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечаний и/или возражений по представленному отчету.
- 11.4.** В случае наличия у Учредителя управления возражений и/или замечаний по предоставленному Управляющим отчету, указанному в п. 11.1 настоящего Договора, Стороны обязуются рассмотреть возражения и/или замечания Учредителя управления к отчету и согласовать изменения в указанный отчет в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней с даты предоставления Учредителем управления письменных замечаний Управляющему. При этом отчет с внесенными в него изменениями, согласованными обеими Сторонами предоставляется Управляющим Учредителю управления в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого согласования.
- 11.5.** В случае не достижения согласования по возражениям и/или замечаниям Учредителя управления к отчету, указанному в пункте 11.1 настоящего Договора Стороны вправе действовать в соответствии с положениями Разделов 15 и 16 настоящего Договора.

Раздел 12. Заверения и гарантии Сторон

- 12.1.** Стороны подтверждают, что на день заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по доверительному управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который необходим для выполнения Сторонам своих обязательств по настоящему Договору.
- 12.2.** Настоящим Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц.

Раздел 13. Конфиденциальность

- 13.1.** В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его окончания, каждая из Сторон будет сохранять конфиденциальность полученной от другой Стороны по условиям настоящего Договора информации, являющейся таковой в соответствии с действующим законодательством РФ либо специально обозначенной как

конфиденциальная информация передающей Стороной, и примет все разумные меры, чтобы предотвратить ее разглашение.

- 13.2.** Стороны обязуются не раскрывать и не разглашать информацию, указанную в п. 13.1 настоящего Договора, какой-либо третьей стороне, за исключением аудиторов, консультантов, уполномоченных государственных органов, и иных случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ, и не использовать информацию в своих интересах/интересах третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 13.3.** Учредитель управления соглашается на предоставление конфиденциальной информации депозитариям, кредитным, клиринговым организациям, реестродержателям, торговым организациям, Саморегулируемым организациям (СРО), членом которых является Управляющий, если это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору и в случаях, предусмотренных нормативными актами Федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг.
- 13.4.** В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Раздела Договора она обязуется возместить другой Стороне возникшие в связи с этим убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 13.5.** Стороны освобождаются от ответственности за нарушение режима конфиденциальности информации, установленного настоящим Разделом Договора, в случае, если информация, указанная в п. 13.1. настоящего Договора, уже стала публично известной вне зависимости от воли Сторон.

Раздел 14. Ответственность Сторон

- 14.1.** Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
- 14.2.** В случае нарушения сроков возврата находящихся в управлении Активов, предусмотренных пунктами 6.5 и 15.6 настоящего Договора, более чем на 5 рабочих дней, Управляющий выплачивает Учредителю управления пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от Стоимости Активов, своевременно невозвращенных Управляющим, за каждый день просрочки.
- 14.3.** В случае несоблюдения Учредителем управления пункта 12.2 настоящего Договора Учредитель управления обязуется возместить Управляющему реальный ущерб, причиненный Управляющему нарушением положений данного пункта.
- 14.4.** Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб и убытки, являющиеся результатом действий (бездействия), упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, его должностными лицами или работниками.
- 14.5.** 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 обстоятельств непреодолимой силы.
- 14.6.** Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору они препятствуют или о размере причиненных убытков, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности, за исключением случая масштабности события, отнесенного к обстоятельствам непреодолимой силы, когда очевидность наступления такого события освещается в национальных или международных средствах массовой информации.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору пропорционально сроку их действия. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более двух месяцев, Стороны обязаны по предложению одной из Сторон согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность прекращения Договора.

Раздел 15. Срок действия Договора и порядок его досрочного прекращения

- 15.1.** Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Активов Управляющим в управление в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Договора, и действует в течение 2 календарных лет.
- 15.2.** Инвестиционный горизонт соответствует сроку, на который заключается настоящий Договор.
- 15.3.** При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора за 14 дней до окончания срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.
- 15.4.** В случае намерения Учредителя управления прекратить настоящий Договор по окончании срока его действия Учредитель управления обязан не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания указанного срока письменно уведомить об этом Управляющего.
- 15.5.** Каждая из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, вправе в одностороннем порядке досрочно прекратить настоящий Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону о прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.
- 15.6.** В случае окончания действия настоящего Договора, включая его досрочное прекращение, Управляющий возвращает Учредителю управления находящиеся в управлении Активы на основании надлежащим образом составленных Поручений Учредителя управления на отзыв денежных средств и/или поручения Учредителя управления на совершение операций с ценными бумагами в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня их получения, размер которых может быть уменьшен в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора. Возврат осуществляется Управляющим в порядке, предусмотренном Разделом 6 настоящего Договора.
- 15.7.** Управляющий обязан передать Учредителю управления Активы, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора, но в связи с осуществлением управления Активами в период действия настоящего Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих Активов. При этом Управляющий обязуется на следующий рабочий день после каждого фактического поступления Активов письменно уведомлять об этом факте Учредителя управления, с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных Активов. Данное уведомление направляется Управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в настоящем Договоре.
- 15.8.** Во избежание сомнений, положения настоящего Договора применяются до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с Договором.

Раздел 16. Применимое законодательство и порядок разрешения споров

- 16.1.** Настоящий Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учредитель: _____ / _____ / Управляющий: _____ / Матвеева А.В. /

16.2. Споры и разногласия или требования (далее совокупно – «Споры»), которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения путем переговоров в течение 30 дней с момента возникновения Спора, все такие Споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

Раздел 17. Прочие условия

17.1. Все поправки, дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору являются действительными неотъемлемыми частями настоящего Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Раздел 18. Уведомления и реквизиты Сторон

18.1. Все уведомления, отчеты, указания, иная документация, предусмотренные настоящим Договором, считаются надлежащим образом представленными и полученными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Стороной, передающей такое уведомление. Указанные документы могут передаваться посредством заказного письма с уведомлением, защищенной электронной почты или курьером и вступают в силу по их получению другой Стороной. Указанные документы направляются по адресам, указанным в п. 18.2. настоящего Договора.

18.2. Реквизиты сторон:

Учредитель управления:

Управляющий:

ООО «Горизонт - Брокер» ИНН 7702644658
КПП 772801001
Юридический адрес: 117485, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 94, корп.2.
Почтовый адрес: 117485, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 94, корп.2.
р/с № 40701810300000004588
в «ГПБ» (АО) г. Москва,
к/с № 30101810200000000823,
БИК 044525823

От Учредителя управления:

От Управляющего:

Генеральный директор

_____ / _____ /

_____ / Матвеева А.В. /