

ДОГОВОР № ____
на доверительное управление на рынке ценных бумаг (ИИС)

г. Москва

“ ____ ” _____ 20_ г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____ и лицензии ФСФР России № 18-07753-001000 от 10.06.2004, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление денежные средства и обязуется осуществлять доверительное управление с целью обеспечения Учредителю управления дохода. Объектами доверительного управления являются ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, за исключением:

- векселей;
- залладных;
- складских свидетельств.

1.2 Объектами доверительного управления наряду с вышеуказанным имуществом также являются производные финансовые инструменты.

1.3 Ценные бумаги, производные финансовые инструменты, обязательства по договорам, заключенным за счет Управляющего, и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении на основании настоящего договора, составляют имущество Учредителя управления. Состав имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении на основании настоящего договора, а также виды сделок, совершаемых Управляющим на основании настоящего договора, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, предъявляемым к ведению индивидуальных инвестиционных счетов.

1.4 Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, которые способен нести Учредитель управления. Инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления определяются на основе сведений, представленных Учредителем управления в Анкете клиента (приложение № 1), в Инвестиционном профиле Учредителя управления, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

1.5 Управляющий не осуществляет управление имуществом Учредителя управления, если Учредителем управления не подписан Инвестиционный профиль Учредителя управления. По инициативе Учредителя управления Стороны могут составить инвестиционную декларацию к настоящему Договору, определяющую совокупность ценных бумаг и производных финансовых инструментов, сделками с которыми должен ограничиться Управляющий и/или от сделок с которыми он должен воздержаться. В инвестиционной декларации также могут быть определены виды сделок, которые вправе заключать Управляющий с имуществом Учредителя управления и/или ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок.

1.6 Учредитель управления обязан уведомить Управляющего об изменении сведений, указанных в Анкете клиента, и иных обстоятельств, способных повлиять на инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления, путем заполнения новой Анкеты клиента.

1.7 Стороны вправе изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления и/или инвестиционную декларацию путем подписания нового соответствующего документа. При изменении Инвестиционного профиля и/или инвестиционной декларации Управляющий обязан привести состав и структуру имущества Учредителя управления, находящиеся в доверительном

управлении, в соответствии с новым Инвестиционным профилем и/или инвестиционной декларацией в течение 3 месяцев с даты подписания указанных документов.

1.8 Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество получено законным путем и на законных основаниях, а также не обременено никакими обязательствами. Подписывая настоящий договор Учредитель управления подтверждает отсутствие у него договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или прекращение такого договора не позднее одного месяца с даты заключения настоящего договора с Управляющим.

1.9 Подписывая настоящий договор Учредитель управления подтверждает факт личного ознакомления со следующими документами:

- Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами;
- Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- Положение о доверительном управлении ценными бумагами Акционерного общества «Финансовый брокер «Август»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении АО «ФБ «Август»;
- Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления, принадлежащих учредителю управления.

1.10 Управляющий открывает Учредителю управления индивидуальный инвестиционный счет, на котором ведется обособленный учет имущества Учредителя управления.

2. Порядок действия договора

2.1 Учредитель управления передает денежные средства в доверительное управление путем перечисления на банковский счет, указанный в п. 9 настоящего договора. Управляющий вправе учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе исполнения настоящего договора, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.2 Передача денежных средств и/или имущества Учредителя управления в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Управляющему. Управляющий осуществляет в отношении имущества Учредителя управления, права собственника в части распоряжения и управления этим имуществом в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, утвержденной Управляющим.

2.3 Управляющий вправе совершать в отношении имущества Учредителя управления юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления.

2.4 В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

2.5 В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги,

рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

2.6 Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора Управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.

2.7 Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких учредителей управления не допускается.

2.8 При управлении имуществом нескольких учредителей управления Управляющий не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, в соответствии с Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, утвержденными Управляющим.

2.9 Управляющий совершает операции по доверительному управлению от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Управляющий осуществляет доверительное управление лично, имея право при необходимости привлекать третьи лица для выполнения операций, совершаемых в рамках настоящего договора, оставаясь ответственным за действия указанных лиц перед Учредителем управления.

2.10 Налогообложение операций в рамках настоящего договора осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации с учетом особенностей, установленных для индивидуальных инвестиционных счетов.

3. Права и обязанности сторон.

3.1 Учредитель управления имеет право:

- передавать в доверительное управление денежные средства для приобретения Управляющим ценных бумаг и заключения сделок с производными финансовыми инструментами;
- контролировать операции Управляющего совершаемые на основании настоящего договора;
- изымать из доверительного управления имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг с учетом особенностей, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации для индивидуальных инвестиционных счетов;
- получать информацию об исполнении настоящего договора.

3.2 Учредитель управления обязан:

- незамедлительно информировать Управляющего обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора, в том числе сообщать обо всех изменениях данных, содержащихся в Анкете клиента (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- оплачивать услуги Управляющего и обоснованные затраты по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления в соответствии с положениями настоящего договора.

3.3 Управляющий обязан:

- осуществлять управление имуществом Учредителя управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего договора;
- обеспечить возврат Учредителю управления объектов доверительного управления, находящихся в доверительном управлении, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения указанного требования от Учредителя управления с учетом особенностей, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации для индивидуальных инвестиционных счетов;
- защищать права на переданное в доверительное управление имущество;
- не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Учредителю управления Отчет по утвержденной форме в соответствии с разделом 4 настоящего договора;

- вести обособленный учет имущества Учредителя управления, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего и имуществом других учредителей управления;
- контролировать операции третьих лиц, привлекаемых, для выполнения операций по настоящему договору, а также отчеты третьих лиц по этим операциям;
- своевременно информировать Учредителя управления о препятствиях, возникших у Управляющего, при исполнении настоящего договора;
- обеспечивать Учредителю управления доступ к информации и документам, связанным с исполнением настоящего договора;
- обеспечивать конфиденциальность информации о действиях, предпринимаемых в соответствии с настоящим договором;
- предоставлять Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного запроса, информацию согласно п. 4.2 настоящего договора;
- осуществлять сделки, используя услуги брокеров, депозитариев, банков, регистраторов, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, расторгать договоры и принимать меры к истребованию имущества Учредителя управления, если брокеры, депозитарии, банки, регистраторы перестали удовлетворять указанным требованиям;
- выявлять конфликт интересов, а также предотвращать его последствия, в соответствии с Мерами по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, утвержденными Управляющим;
- уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления в случае, если меры, принятые Управляющим, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления;
- информировать Учредителя управления об отзыве, продлении или приостановлении лицензии.

3.4 Управляющий имеет право:

- совершать любые сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении, с учетом особенностей, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации для индивидуальных инвестиционных счетов;
- самостоятельно осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, передачу в залог, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление любых иных сделок или фактических действий с учетом особенностей, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации для индивидуальных инвестиционных счетов;
- поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг;
- получать вознаграждение в соответствии с настоящим договором;
- уполномочить другое лицо совершать любые действия, предусмотренные договором, при этом Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные;
- с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации объединять имущество Учредителя управления с активами других клиентов, которым Управляющий оказывает услуги по управлению денежными средствами и ценными бумагами;

- учитывать на одном банковском счете Управляющего, лицевом счете Управляющего, счете депо Управляющего денежные средства или ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления;
- на возмещение сумм необходимых расходов, понесенных в рамках договора, в том числе оплаченных Управляющим за счет собственных средств;
- предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия, необходимые для защиты прав и законных интересов, связанных с доверительным управлением. При этом Учредитель управления обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней известить Управляющего о полученных претензиях и исках в отношении имущества, переданного Учредителем управления в управление по настоящему договору;
- совершать юридические и фактические действия прямо не указанные в настоящем договоре, но необходимые для его исполнения, с учетом ограничений, установленных настоящим договором.

3.5 Управляющий не имеет права:

- отчуждать принадлежащее Учредителю управления имущество в состав собственного имущества за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;
- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;
- использовать имущество Учредителя управления в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего и гарантий исполнения обязательств третьим лицам;
- отчуждать собственное имущество Управляющего в состав имущества Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором;
- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств, возникающих в связи с исполнением договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего;
- совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления;
- передавать, находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги, в обеспечение своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств иных третьих лиц;
- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом.

3.6 На имущество Учредителя управления не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

3.7 Учредитель управления уведомлен Управляющим о принадлежащих ему дополнительных правах в соответствии с Законом Российской Федерации № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. “О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг”.

4. Отчетность Управляющего

4.1 Управляющий обязан ежемесячно не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю управления Отчет о выполненных операциях и состоянии имущества по форме, утвержденной Управляющим.

Управляющий указывает в Отчете сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

4.2 По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе

Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления (в том числе по прекращенным договорам доверительного управления с Учредителем управления), предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления, но не более чем за 5 лет с даты предоставления запроса.

4.3 Учредитель управления обязан в 5-ти (Пяти) дневный срок с момента получения Отчета утвердить Отчет Управляющего, либо предоставить письменный мотивированный отказ в утверждении Отчета. В случае не предоставления Учредителем управления мотивированного отказа Управляющему в указанный срок Отчет Управляющего считается утвержденным Учредителем управления.

4.4 Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления, утвержденной Управляющим.

5. Порядок разрешения споров и порядок изменения условий договора

5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия или требования по Договору или в связи с ним, не урегулированные соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по совместному письменному соглашению Сторон.

6. Оплата услуг Управляющего

6.1 Стоимость услуг Управляющего рассчитывается в следующем порядке:

Размер активов в управлении, млн. руб.	Вознаграждение Управляющего в процентах от среднегодового размера активов
до 50,0	1%, но не менее 5,0 тысяч рублей в месяц
от 50,0 до 100,0	0,75%
от 100,0 до 500,0	0,5%
от 500,0	0,25%

6.2 Учредитель управления оплачивает, помимо затрат в соответствии с п.6.1 настоящего договора необходимые расходы, связанные с оформлением сделок, регистрацией и переходом прав собственности на ценные бумаги.

6.3. Все расходы Управляющего по осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом Учредителя управления учитываются на балансе доверительного управления.

6.4. Оплата услуг Управляющего и иных расходов осуществляется путем безакцептного списания из средств Учредителя управления. Причитающееся Управляющему вознаграждение удерживается из имущества Учредителя управления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения каждого отчетного периода.

7. Срок действия и порядок прекращения договора

7.1 Настоящий договор заключен на 5 (Пять) лет и вступает в силу с момента передачи имущества Учредителя управления в управление Управляющему.

7.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон договора с предварительным уведомлением противоположной Стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

7.3 При расторжении договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащее последнему имущество, находящиеся в доверительном управлении, а Учредитель управления полностью оплатить стоимость услуг Управляющего в срок не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с окончания срока (даты расторжения) настоящего договора.

7.4 При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.

8. Прочие условия

8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты Сторон

Учредитель управления:	Управляющий:
	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» ИНН 3445028704
СНИЛС	Расчетный счет № _ в _____
Р.с. и БИК	БИК _ к/с _
	Адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д.10, пом. 131 Тел.(495) 225-57-54
_____ / _____ /	_____ / _____ /
	М.П.

Анкета Учредителя управления

1	Фамилия, имя, отчество	
2	Дата рождения	
3	Идентификационный номер налогоплательщика	
4	Данные паспорта	
4.1	Номер, серия	
4.2	Орган, выдавший паспорт	
4.3	Дата выдачи паспорта	
5	Адрес физического лица	
5.1	Адрес регистрации	
5.2	Фактический адрес	
5.3	Почтовый адрес (включая индекс)	
6	Номера контактных телефонов	
7	Адрес электронной почты (если имеется)	
8	Предполагаемая цель инвестирования	
9	Предполагаемый период времени, на который учредитель управления планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление	
10	Возраст учредителя управления	
11	Примерные среднемесячные доходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 50 000 <input type="checkbox"/> от 50 000 до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 <input type="checkbox"/> более 500 000
12	Примерные среднемесячные расходы учредителя управления за последние 12 месяцев (руб.)	<input type="checkbox"/> до 30 000 <input type="checkbox"/> от 30 000 до 500 00 <input type="checkbox"/> от 50 000 до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 <input type="checkbox"/> более 500 000
13	Сведения о сбережениях учредителя управления (руб.)	<input type="checkbox"/> до 100 000 <input type="checkbox"/> от 100 000 до 500 000 <input type="checkbox"/> от 500 000 до 1 000 000 <input type="checkbox"/> от 1 000 000 до 5 000 000 <input type="checkbox"/> от 5 000 000 до 10 000 000 <input type="checkbox"/> от 10 000 000 до 50 000 000 <input type="checkbox"/> от 50 000 000 до 100 000 000 <input type="checkbox"/> более 100 000 000
14	Сведения об опыте и знаниях учредителя управления в области инвестирования	
15	Предельный размер убытка, который учредитель управления считает допустимым	
18	Иные сведения, способствующие более точному определению инвестиционного профиля учредителя управления	-----
19	Образец подписи Клиента	

Инвестиционный профиль учредителя управления

г. Москва

“__” _____ 20__ г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем “Управляющий”, в лице _____, действующего на основании _____ и лицензии ФСФР России № 018-07753-001000 от 10.06.2004, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем “Учредитель управления”, с другой стороны, на основе сведений Учредителя управления определили инвестиционный профиль Учредителя управления как:

1. Ожидаемая доходность доверительного управления - ____,0 % годовых в рублях;

2. Риск, который способен нести Учредитель управления – максимальный размер убытков, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления, (допустимый риск) - __ % от стоимости переданного в доверительное управление имущества;

3. Период времени (инвестиционный горизонт), за который определяются ожидаемая доходность доверительного управления, и допустимый риск составляет __ лет.

Риск, который способен нести Учредитель управления, связан с возможностью отрицательного отклонения результата доверительного управления имуществом Учредителя управления от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам доверительного управления;

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, указанной в п. 1 Инвестиционного профиля Учредителя управления.

Учредитель управления проинформирован о рисках предоставления им недостоверной информации для определения его инвестиционного профиля.

Настоящий документ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр настоящего документа передается Учредителю управления, второй экземпляр подлежит хранению Управляющим.

Подписи сторон.

Учредитель управления:

От Управляющего:

_____/_____/

_____/_____/