



Вступает в силу с 17.05.2018 г.

Типовая форма Договора доверительного управления

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг», осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13243-001000, выданной 03 августа 2010 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующее на основании _____, с одной стороны, и _____ именуем _____ в дальнейшем «Учредитель управления», в лице _____, действующее на основании _____ заключили настоящий Договор о следующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор доверительного управления (далее - Договор) не является публичной офертой. Управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.2. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержание Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Управляющим в одностороннем порядке.

1.3. Заключение Договора между Управляющим и Клиентом, вместе именуемыми - Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор считается заключенным между Сторонами с момента подписания, и действует до даты его расторжения в соответствии с положениями Регламента.

1.4. Управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Клиентов о внесении таких изменений, если Управляющим не установлен иной, более долгий срок. Датой уведомления Клиентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на сайте Управляющего, или с даты вручения Клиенту письменного экземпляра Уведомления, на котором проставляется отметка о получении. Клиент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на сайте Управляющего. В случае несогласия Клиента с измененной редакцией Договора, Клиент вправе расторгнуть заключенный с Управляющим Договор в сроки и порядке, определенном Регламентом.

1.5. Если не оговорено иное, Учредитель управления, подписывая Договор, гарантирует, что передаваемые в управление активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги (далее – активы), а Управляющий за вознаграждение осуществляет управление принятыми в управление активами в интересах Учредителя управления, в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством РФ.

2.2. Передача в доверительное управление ценных бумаг осуществляется по предварительному согласованию с Управляющим. Управляющий, при отсутствии такого согласования, вправе отказаться от зачисления на Счет Управляющего, предназначенный для учета и/или хранения ценных бумаг, ценных бумаг в соответствии с п. 3.3.7. настоящего Договора

2.3. Денежные средства и ценные бумаги, получаемые (приобретаемые) Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора, включаются в состав находящихся в управлении активов. Любые доходы, получаемые в результате управления Активами, в частности, доходы, причитающиеся по ценным бумагам, входящим в состав Активов, включаются Управляющим в состав Активов и могут быть использованы для целей настоящего Договора, с момента их зачисления.

2.4. При осуществлении доверительного управления Управляющий совершает юридические и фактические действия от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

2.5. Управляющий действует без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо поручений и иных инструкций в отношении приобретения, продажи, иного использования активов, переданных ему в управление. Управляющий по своему усмотрению и от своего имени осуществляет все полномочия собственника в отношении переданных ему в управление активов, в том числе осуществляет право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг по ценным бумагам, являющимися объектами доверительного управления, право требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения) по ценным бумагам. Настоящий договор не предусматривает ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска (фактического риска) в случае его превышения уровня допустимого риска.

2.6. Управляющий осуществляет доверительное управление активами 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, который способен нести Учредитель управления.

2.7. Управляющий осуществляет управление активами, основываясь на инвестиционном профиле Учредителя управления, согласованном и подписанном Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Права Учредителя управления.

3.1.1 После согласования с Управляющим пополнять находящиеся в управлении Активы в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.2 До окончания срока действия настоящего Договора выводить из управления часть или все Активы в свое распоряжение в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.1.3 Получать отчеты Управляющего, содержащие сведения об управлении активами и другую информацию, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.1.4 Требовать от Управляющего предоставления документов и информации, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

3.1.5 В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом Управляющего в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.1.6 Иные права, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

3.2. Обязанности Учредителя управления.

3.2.1 До подписания настоящего Договора предоставить Управляющему надлежащим образом оформленные документы согласно перечню, предусмотренному Регламентом доверительного управления (Приложение № 1 к Договору).

3.2.2 Согласовать с Управляющим и подписать Инвестиционный профиль.

3.2.3 Передавать Управляющему в управление Активы в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.2.4 Выплачивать Вознаграждение Управляющему и возмещать расходы, понесенные Управляющим в связи с исполнением Договора в соответствии Регламентом.

3.2.5 Принять от Управляющего находящиеся в управлении Активы по окончании срока действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.2.6 Учредитель управления обязан своевременно в установленном порядке сообщать Управляющему обо всех изменениях в предоставленных им данных и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

3.2.7 В случае изменения информации, представленной Управляющему в Анкете для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложения 1.1-1.3 к Порядку определения инвестиционного профиля учредителей управления), Учредитель управления обязан не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем возникновения таких изменений, проинформировать об этом Управляющего путем предоставления последнему Анкеты для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления с измененными данными. В случае если указанные изменения приведут к необходимости изменения Инвестиционного профиля – согласовать и подписать с Управляющим новый Инвестиционный профиль не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления измененной Анкеты для определения Инвестиционного профиля.

3.2.8 Учредитель управления обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельца, либо подтверждать отсутствие изменений в них.

3.2.9 Учредитель управления обязан следить за изменениями и/или дополнениями к Договору, Приложениям к нему, а также изменениями и/или дополнениями к документам, размещаемыми Управляющим на Сайте.

3.2.10 Учредитель управления обязан ознакомиться с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предоставить Управляющему Декларацию об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение 2.1 к Договору) с отметкой об ознакомлении.

3.2.11 Учредитель управления обязан ознакомиться со специальными рисками, связанными с теми или иными инструментами, и предоставить Управляющему соответствующую Декларацию о рисках с отметкой об ознакомлении.

Декларации о рисках размещены на сайте Управляющего в сети интернет www.energoholding.biz.

3.3 Права Управляющего.

3.3.1. Управляющий вправе получать вознаграждение за оказание услуг по Договору, а также возмещение всех расходов, понесенных в связи с исполнением Договора.

3.3.2. Требовать от Учредителя передачи Управляющему (посредством выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

3.3.3. Объединять на одном специальном банковском счете денежные средства разных учредителей управления.

3.3.4. Уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, необходимые для управления Активами, предусмотренные Договором. Управляющий отвечает перед Учредителем за действия избранного им поверенного/комиссионера, как за свои собственные.

3.3.4. Совершать в отношении Активов любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя без каких-либо ограничений со стороны Учредителя или третьих лиц (в том числе отчуждение, передачу в залог), за исключением ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

3.3.5. Без доверенности осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Активов, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Регламентом доверительного управления, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.

3.3.6. Все указанные в пп.3.3.4.-3.3.5. полномочия могут быть переданы третьему лицу по самостоятельному усмотрению Управляющего без согласования с Учредителем. При этом Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные.

3.3.7. При отсутствии согласования передачи ценных бумаг в доверительное управление, Управляющий вправе отказаться от зачисления ценных бумаг на Счет Управляющего.

3.3.8. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом Учредителя управления в порядке, изложенном в Разделе 7 настоящего Договора.

3.3.9. Вносить изменения и/или дополнения в Договор, а также Приложения к нему в одностороннем порядке.

3.4. Обязанности Управляющего.

3.4.1 До начала совершения сделок по Договору определить инвестиционный профиль клиента согласно Порядку определения инвестиционного профиля учредителей управления (Приложение № 5 к Договору), а также проинформировать клиента возможных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

3.4.2 Осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инвестиционным профилем Учредителя управления, условиями Договора.

3.4.3 Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении доверительного управления в соответствии с настоящим Договором.

3.4.4 Хранить денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления Активами, на отдельном банковском счете, предназначенном для хранения денежных средств, переданных в доверительное управление, в том числе разными учредителями управления.

3.4.5 Осуществлять учет ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, по каждому договору доверительного управления.

3.4.6 Организовать и вести учет Активов Учредителя управления отдельно от имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов профессиональной деятельности.

3.4.7 Предоставлять Учредителю управления информацию и отчетность в порядке и сроки, установленные в Регламенте.

3.4.8 По требованию Учредителя управления или по окончании действия настоящего Договора вывести Активы в порядке и сроки, установленные в Регламенте.

3.4.9 Управляющий обязан не реже одного раза в месяц осуществлять проверку соответствия Фактического риска Учредителя управления, не являющегося квалифицированным инвестором, допустимому риску, который был определен в отношении Учредителя управления в присвоенном ему Инвестиционном профиле. Данная проверка не осуществляется в отношении Учредителя, от которого поступило уведомление о выводе всех активов из доверительного управления. Управляющий проводит данную проверку в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителей управления (Приложение № 5 к Договору).

3.4.10 Если фактический риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в максимально сжатые сроки, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента выявления такого превышения.

3.4.11 Предпринимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. В случае, если конфликт интересов Управляющего и учредителя управления или учредителей управления, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством.

3.4.12 Предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

4. Оплата услуг.

4.1 За оказание услуг по настоящему Договору Клиент выплачивает Управляющему вознаграждение.

4.2 Управляющий независимо от суммы дохода, полученного учредителем управления от доверительного управления, имеет право на возмещение учредителем управления расходов Управляющего в процессе исполнения обязательств по Договору.

4.3. Порядок и сроки выплаты вознаграждения определяются Регламентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Управляющим в одностороннем порядке, о чем учредитель управления уведомляется в порядке, установленном пунктом 1.4 Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством

РФ и настоящим Договором.

5.2. В случае несоблюдения Учредителем пункта 1.5 настоящего Договора Учредитель управления обязуется возместить Управляющему все убытки, вызванные нарушением положений указанного пункта.

5.3. 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 представителями, должностными лицами или работниками.

5.4. Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя управления или недополученную прибыль, являющиеся следствием досрочного вывода Активов или досрочного прекращения настоящего Договора, а также вследствие реализации Активов Учредителя для исполнения налоговых обязательств.

5.5. Управляющий не несет ответственности за:

- невыплату эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или осуществления несвоевременных выплат, а также за другие действия эмитента, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего;
- все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность Активов.

5.6. Учредитель управления несет ответственность перед Управляющим за убытки, причиненные Управляющему из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Учредителем управления Управляющему, а также за несвоевременное и неполное предоставление Управляющему необходимых документов

5.7. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, решения органов государственной власти и нормативные правовые акты Российской Федерации, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия в процессе исполнения Договора, в том числе касающиеся его изменения или прекращения, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

6.2. В случае, если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- Мировым судьей судебного участка № 25 - для споров между Управляющим и Клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска) не превышает 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- В Нагатинском районном суде г. Москвы – для споров между Управляющим и Клиентом - физическим лицом, если сумма спора (иска) превышает 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- В Арбитражном суде города Москвы – для споров между Управляющим и Клиентом - юридическим лицом.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует в течение 1 (одного) календарного года.

7.2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока действия Договора письменно не заявила другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора. Срок Договора не может быть меньше инвестиционного горизонта учредителя управления. В случае, если срок действия Договора заканчивается ранее истечения инвестиционного горизонта, указанного в инвестиционном профиле учредителя управления, Договор считается автоматически продленным до даты истечения срока Инвестиционного горизонта.

7.3. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора до истечения срока его действия. В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты направления одной из сторон письменного уведомления другой стороне о своем намерении в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, или после полного вывода активов Учредителя управления, в зависимости от того, какое событие наступит позже.

7.4. При расторжении (прекращении) Договора, Управляющий осуществляет передачу Учредителю управления всех активов, включая сумму полученного дохода от их размещения, а также всех прав требований к третьим лицам, всей необходимой документации, подтверждающей действительность вышеперечисленных прав, и всей прочей документации, полученной в ходе реализации Договора, на дату расторжения Договора.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющий:	Учредитель управления:
Адрес места нахождения: 115477, город Москва, улица Кантемировская, дом 59а	
Почтовый адрес: 115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 59а	
ИНН 7715781186 КПП 772401001	
ОГРН 1097746685398 от 05.11.2009 г.	
счет в, г. Москва к/с, БИК	
Тел. (499) 678-20-20	
От Управляющего: _____	От Учредителя управления: _____