



АО «Октан-Брокер»

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

город Омск _____ 20__ года
_____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемый (-ая) в дальнейшем Учредитель управления, с одной стороны и Акционерное общество «Октан-Брокер», в лице директора Золотарева Сергея Александровича, действующего на основании Устава и лицензии № 052-07240-001000, выданной 16 декабря 2003 года ФКЦБ РФ, именуемое в дальнейшем Управляющий, с другой стороны, (далее по тексту - Стороны), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Договор является договором присоединения к Регламенту доверительного управления Акционерного общества «Октан-Брокер» (далее - Регламент).

1.2. Учредитель управления обязуется передать Управляющему в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности Активы¹, а Управляющий соглашается с присоединением Учредителя управления к условиям Регламента и обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами Учредителя управления.

1.3. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему. Учредитель управления уведомлен о том, что Регламент может быть изменен или дополнен Управляющим в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 18.1 Регламента.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя управления в соответствии с определенным для Учредителя управления Инвестиционным профилем.

2.2. Настоящим Учредитель управления дает свое согласие на осуществление доверительного управления Активами в соответствии со стратегией управления, указанной в Приложении 1А или в Приложении 1Б к Договору.

2.3. Управляющий вправе использовать Активы для осуществления сделок в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в стратегии управления.

2.4. Учредитель управления передает Управляющему право голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении. Управляющий использует ценные бумаги для целей голосования на общих собраниях акционеров и осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам АО «Октан-Брокер», являющимся объектами доверительного управления.

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ИНЫЕ ГАРАНТИИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Подписывая Договор, Учредитель управления дополнительно предоставляет Управляющему следующие заверения об обстоятельствах и гарантии:

3.1.1. Учредитель управления ознакомлен с Методикой оценки стоимости активов при приеме их от учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего;

3.1.2. Учредитель управления ознакомлен с Политикой осуществления прав по ценным бумагам АО «Октан-Брокер», являющимся объектами доверительного управления;

3.1.3. Учредитель управления ознакомлен с Порядком выявления, контроля и предотвращения конфликта интересов в АО «Октан-Брокер».

3.2. Учредитель управления подтверждает, что до заключения Договора проинформирован Управляющим о том обстоятельстве, что Управляющий совмещает деятельность по оказанию услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг.

¹ Термины и определения, используемые в Договоре, используются в значениях, определенных Регламентом.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Учредителем управления Управляющему Активов и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.

4.2. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) рабочих дней до даты истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, Договор считается продленным на тех же условиях и тот же срок.

4.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно на основаниях, предусмотренным законодательством РФ и Регламентом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае наличия особенных условий в Договоре, отличных от условий Регламента, преимущественную силу имеют положения Договора.

5.2. Внесение изменений или дополнений в условия Договора осуществляется по согласованию Сторон и совершается в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.3. Стороны будут стремиться разрешать возникшие в ходе исполнения Договора споры и разногласия путем взаимных переговоров, либо в претензионном порядке. Споры, возникшие в связи с исполнением Договора и не урегулированные Сторонами путем переговоров, либо в претензионном порядке, разрешаются в судебном порядке.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель управления:

Полное и сокращенное наименование:

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

ИНН

КПП

ОГРН

Телефон

Факс

e-mail

Банковские реквизиты:

Реквизиты счета депо:

Доверительный управляющий:

местонахождение: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510

почтовый адрес: 644033, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510

тел. (3812) 29-00-92

Свидетельство о регистрации: серия 55 № 001495203

ОГРН № 1025500515776 выдано 21.10.2002 г.

Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Советскому административному округу г. Омска

ИНН 5501047418 КПП 550101001

ОКПО 47124946 ОКВЭД 66.12

Реквизиты собственного банковского счета Управляющего:

Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк

р/с 40702810945000008756

к/с 30101810900000000673

БИК 045209673

Реквизиты банковского счета ДУ:

НКО АО НРД

р/с 30411810800002000578

к/с 30105810345250000505

БИК 044525505

Учредитель управления

Управляющий

МП

МП

С.А. Золотарев



АО «Октан-Брокер»
Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
тел: (3812) 29-00-92
www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

«__» _____ г.

Заявление о стратегии управления

Настоящим Учредитель управления _____, договор доверительного управления № _____ от «__» _____ г., заявляет о своем намерении в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и Договором, присоединиться к стратегии управления «_____».

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

- декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;
- уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Учредитель управления _____ / _____



АО «Октан-Брокер»

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109 офис 510
 тел: (3812) 29-00-92
 www.octan.ru e-mail: broker@octan.ru

«__» _____ г.

Заявление о стратегии управления

Настоящим Учредитель управления _____, договор доверительного управления № _____ от «__» _____ г., заявляет о своем намерении в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и Договором, передать в управление Активы на условиях, зафиксированных в рамках настоящей стратегии.

Параметры стратегии:

1. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий стремится достичь следующие цели: прирост стоимости Активов и надежность при размещении Активов.

2. Настоящая стратегия составлена на инвестиционный горизонт: с _____ по _____ (последующие инвестиционные горизонты составляют 1 (один) календарный год (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше 1 (одного) календарного года, то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт).

3. Стоимость Активов, передаваемых в управление Учредителем при заключении Договора, не может быть ниже _____ (_____) рублей. Стоимость Активов, передаваемых дополнительно в течение срока действия Договора, не может быть ниже _____ (_____) рублей.

4. Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

| Вид разрешенного актива | Доля активов в портфеле |
|---|-------------------------|
| Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах в кредитных организациях | |
| Денежные средства, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях | |
| Государственные ценные бумаги РФ | |
| Ценные бумаги субъектов РФ | |
| Муниципальные ценные бумаги | |
| Акции российских акционерных обществ | |
| Облигации российских хозяйственных обществ | |
| Акции акционерных инвестиционных фондов, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, в том числе, иностранных фондов | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, международных финансовых организаций, в том числе ценные бумаги иностранных государств | |
| Ипотечные ценные бумаги | |
| Производные финансовые инструменты | |

Требований к соотношению между ценными бумагами различных эмитентов или групп эмитентов по какому-либо признаку, входящих в состав Активов, установлено / не установлено (ненужное удалить).

5. В процессе доверительного управления Управляющий вправе:

5.1. Заключать с принадлежащими Учредителю Активами, следующие виды сделок:

любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь:

- договоры купли-продажи;
- договоры мены;
- договоры банковского вклада;
- сделки РЕПО;
- иные _____.

5.2. Заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).

6. Управляющий имеет право размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с учетом ограничений сроков, предусмотренных законодательством РФ и Договором.

7. Стороны Договора согласовывают способ управления Активами:

Активное управление – способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Пассивное управление – способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.

Смешанное управление – способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (корзины финансовых инструментов).

8. Стратегия управления вступает в силу с даты вступления в силу Договора и действует в течение срока действия Договора. Изменения и дополнения в стратегию вносятся в порядке, предусмотренном в Договоре. Подписание сторонами Договора новой редакции стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей стратегии.

9. Настоящая стратегия составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:

- декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;

- декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;

- декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;

- декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

- декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

- уведомление об общем характере и (или) источниках конфликта интересов.

Учредитель управления

_____ / _____

Управляющий

_____ / _____