

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 Золотарёва 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, изложенной в настоящем Договоре.

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.

2.5. Ожидаемая доходность в соответствии с условиями стратегии управления: _____ % годовых.

2.6. Допустимый уровень риска: _____ %.

2.7. Инвестиционный горизонт: 12 месяцев.

2.8. Вознаграждение Управляющего составляет: _____.

2.8.1. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим из средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, в следующем порядке: _____

2.8.2. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается.

2.8.3. Расходы, в том числе биржевые и клиринговые комиссии, расходы на депозитарное обслуживание и другие расходы, произведенные Управляющим в связи с управлением Активами Учредителя управления, в полном объеме взимаются по мере возникновения за счет Активов Учредителя управления. Вознаграждение, а также расходы, указанные в настоящем подпункте, удерживаются Управляющим из средств Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, в безакцептном порядке.

2.8.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях РФ.

2.9. Сумма минимального инвестирования – _____ рублей. Управление начинается при достижении на счете минимальной суммы инвестирования.

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

2.10. Состав и структура активов: ценные бумаги, денежные средства и иные финансовые инструменты без ограничений по доле вложения.

2.11. Способ управления, принимаемый Управляющим: активное управление (Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования).

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».

3.1.4. Учредитель управления ознакомлен с Уведомлением об рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления.

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.

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

e-mail

Банковские реквизиты:

Реквизиты счета депо:

Доверительный управляющий:

местонахождение: 644063, город Омск, улица Красный Путь, дом 109, офис 510

почтовый адрес: 644063, 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

МП

Управляющий

МП

С.А. Золотарёв