

УТВЕРЖДЕНО

Директором АО «МФОНД»

Приказ № 2/ВД-УК

от «20» июля 2020 г.

\_\_\_\_\_ /Шутова О.А.

**ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**  
(редакция № 3 применяется с 30.07.2020г.)

2020 г.

**ДОГОВОР № \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_-ДУ**  
доверительного управления

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_ года

Акционерное общество «МФОНД», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную ФСФР России № 045-08362-001000 от 14.04.2005г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице Директора \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**» или «**клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор доверительного управления (далее - **Договор**) о нижеследующем:

**Термины и определения**

**Объекты доверительного управления (далее - Активы)** – ценные бумаги, производные финансовые инструменты и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, в том числе полученные Управляющим в процессе доверительного управления.

**Стоимость Объектов** – стоимость **Активов**, рассчитываемая в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления», опубликованной на официальном сайте Управляющего при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

**Инвестиционный профиль Учредителя управления** - согласованный Сторонами документ, в соответствии с которым Управляющий осуществляет управление **Активами** в течение всего срока действия Договора (Приложение № 1).

**Инвестиционная декларация** - согласованный Сторонами документ, в соответствии с которым Управляющий размещает (инвестирует) **Активы** в течение всего срока действия Договора (Приложение № 3).

**Отчетная дата** – последний день каждого календарного квартала.

**Отчетный период** – период времени между двумя последовательными Отчетными датами, между датой начала действия Договора и следующей за ней Отчетной датой, а также между последней наступившей Отчетной датой и датой прекращения действия Договора.

**Отчеты Управляющего** – отчеты о деятельности Управляющего по управлению **Активами** за Отчетный период, а также за период с последней наступившей Отчетной даты до даты, указанной в письменном запросе Учредителем управления, в случае, когда такая дата не указана – даты получения запроса Управляющим.

**Отчет за последний период** - отчет о деятельности Управляющего по управлению **Активами** за период с последней наступившей Отчетной даты до даты прекращения действия Договора.

**Официальный сайт Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** - [www.mfund.ru](http://www.mfund.ru)

**1. Предмет Договора**

1.1. Учредитель управления передает Управляющему принадлежащие ему на праве собственности **Активы** в доверительное управление, а Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять доверительное управление этими **Активами**, в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) за вознаграждение, установленное Договором.

1.2. Передача **Активов** в доверительное управление по настоящему Договору не влечет перехода прав собственности на переданные **Активы** к Управляющему. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц.

1.3. Управляющий совершает любые юридические и фактические действия в рамках настоящего Договора от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У.».

1.4. Управляющий вправе оказывать Учредителю управления услуги по признанию Учредителя управления квалифицированным инвестором. Плата за предоставление такой услуги управляющим не взимается. Список необходимых для предоставления услуги документов указан в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами, размещенном на Официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

## 2. Права и обязанности Управляющего

Управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с инвестиционными целями последнего, согласованными Сторонами в Инвестиционном профиле Учредителя управления (Приложение № 1), не подвергая его имущественные интересы риску, большему, чем риск, который способен нести этот учредитель управления в связи с доверительным управлением

### 2.1. Управляющий вправе:

2.1.1. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Договором, осуществлять права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами.

Полномочия Управляющего, предусмотренные настоящим пунктом, не требуют наличия у Управляющего доверенности от Учредителя управления. Подтверждением таких полномочий является Договор.

2.1.2. Самостоятельно определять конкретные Активы и способы инвестирования в соответствии с условиями Договора и Инвестиционным профилем.

2.1.3. При совершении сделок с Активами Учредителя управления объединять их с Активами других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, соблюдая ограничения, установленные настоящим Договором и нормативными актами Российской Федерации в отношении деятельности Управляющего.

2.1.4. Получать вознаграждение за оказываемые услуги в соответствии с Договором путем безакцептного удержания суммы вознаграждения за счет стоимости Активов, а также доходов от управления Активами.

2.1.5. Получать от Учредителя управления полное возмещение документально подтвержденных расходов, совершенных в связи с управлением Активами, а также на полную компенсацию расходов Управляющего, связанных с передачей Активов в доверительное управление и отзывом Активов из доверительного управления, путем безакцептного удержания соответствующих сумм за счет стоимости Активов, а также доходов от управления Активами.

2.1.6. Передавать отдельные полномочия по Договору третьим лицам в случае необходимости совершения отдельных действий в процессе управления Активами, оставаясь при этом ответственным за действия таких лиц как за свои собственные.

2.1.7. Учитывать денежные средства из состава Активов Учредителя управления на отдельном банковском счете Управляющего совместно с денежными средствами из состава Активов других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

2.1.8. Учитывать ценные бумаги из состава Активов Учредителя управления на отдельном лицевом счете Управляющего в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг (счете депо Управляющего) совместно с ценными бумагами из состава Активов других учредителей управления, заключивших договоры доверительного управления с Управляющим, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

2.1.9. В целях защиты прав на Активы, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вправе предъявлять иски.

### 2.2. Управляющий обязан:

2.2.1. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по управлению Активами и принимать все зависящие от Доверительного Управляющего меры для обеспечения соответствия доверительного управления инвестиционному профилю Учредителя управления.

2.2.2. В случае если Управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

2.2.3. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 2).

2.2.4. Использовать единую для всех учредителей управления Методику оценки стоимости Активов (при приеме их от Учредителя управления, а также находящихся в доверительном управлении), которая публикуется на Официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.6. Принимать Меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

2.2.7. Соблюдать ограничения, предусмотренные Инвестиционной декларацией. А в случае выявления нарушения (несоответствия) ограничений, Управляющий обязан устранить их в течение 10 (десяти) дней с даты выявления.

2.2.8. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, опубликованной на Официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.9. Предоставлять Учредителю управления Отчет Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные Договором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2.10. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомить Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

2.2.11. По окончании срока действия Договора или при его досрочном прекращении передать Активы Учредителю управления за вычетом вознаграждения Управляющего и возмещаемых расходов и представить Отчет за последний период.

2.2.12. В случае изменения инвестиционного профиля Учредителя управления в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней привести портфель Учредителя управления в соответствие с новым инвестиционным профилем Учредителя управления.

2.2.13. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя управления, управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Учредителем управления. Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем по письменному требованию Учредителя управления.

2.2.14. Изменение инвестиционного профиля Учредителя управления происходит в соответствии с порядком, установленным пунктом 5 «Порядка определения инвестиционного профиля Клиента и перечень сведений, необходимых для его определения Акционерного общества «МФОНД».

### **2.3. Управляющий не вправе:**

2.3.1. Приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в доверительном управлении.

2.3.2. 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;

2.3.3. Совершать с Активами иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Приобретать Активы, не предусмотренные Инвестиционной декларацией.

## **3. Права и обязанности Учредителя управления**

### **3.1. Учредитель управления вправе:**

3.1.1. Проверять выполнение Управляющим обязательств в соответствии с условиями Договора;

3.1.2. Получать Отчет Управляющего, Отчет за последний период, а также иную информацию в порядке и сроки, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации;

3.1.3. Направлять Управляющему возражения на полученный Отчет Управляющего и Отчет за последний период в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.1.4. В течение срока действия Договора, по согласованию с Управляющим, дополнительно передавать в доверительное управление Активы в порядке, предусмотренном Договором;

3.1.5. Возложить оперативное согласование вопросов по Договору на своего официального представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности;

3.1.6. В любой момент в течение срока действия Договора потребовать досрочного полного или частичного возврата Активов из доверительного управления за вычетом произведенных расходов и вознаграждения, причитающихся Управляющему, а также суммы налога, путем подачи соответствующего поручения.

### **3.2. Учредитель управления обязан:**

3.2.3. Предоставить Управляющему информацию необходимую для определения инвестиционного профиля Учредителя управления, при этом:

- Инвестиционный профиль Учредителя управления согласовывается Сторонами;
- Управляющий не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления;
- В случае отказа Учредителя управления предоставить сведения для определения его инвестиционного профиля или несогласия Учредителя управления с таким инвестиционным профилем, Управляющий не осуществляет управление его ценными бумагами и денежными средствами;
- Учредителя управления обязан информировать Управляющего об изменении обстоятельств и информации, указанной им в Инвестиционном профиле.

3.2.4. В случае изменения данных, содержащихся в представленных документах при заключении Договора, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты таких изменений (с даты регистрации изменений при необходимости их регистрации) предоставить оригиналы или должным образом заверенные копии документов, отражающих произошедшие изменения.

При изменениях в составе уполномоченных лиц в течение 1 (Одного) рабочего дня известить Управляющего об отзыве доверенности на лиц, выбывших из данного состава, и предоставить Управляющему доверенности на новых уполномоченных лиц.

Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

3.2.5. Уплачивать Управляющему все виды вознаграждений, предусмотренных Договором, а также возмещать все документально подтвержденные расходы, связанные с управлением Активами.

3.2.6. Не реже 1 (Одного) раза в месяц знакомиться с информацией, размещаемой на Официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанной с деятельностью Управляющего по управлению Активами, в том числе с изменениями и /или новыми редакциями внутренних документов Управляющего, указанными в Договоре.

3.2.7. До подписания Договора предоставить Управляющему комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Порядке взаимодействия с клиентами Управляющего, размещенном на официальном сайте Управляющего.

3.2.8. Информировать Управляющего об изменении документов и информации, предусмотренных пунктом 3.2.7, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после таких изменений, и предоставлять Управляющему новые сведения о клиенте, представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце соответственно и документы, подтверждающие факт таких сведений.

3.2.9. До подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих внутренних документов Управляющего:

- Декларация о рисках (Приложение №2) - Декларация о рисках предоставляется Учредителем управления в той же форме, в которой с Учредителем управления заключается договор;
- Порядок определения Инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых 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 при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Порядок взаимодействия с клиентами;
- Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами;

а также знакомиться с изменениями и /или новыми редакциями внутренних документов Управляющего, указанными в настоящей статье, размещенными на Официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.10. Учредитель управления обладает также иными правами и несет другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Договором.

#### **4. Порядок исполнения Договора**

4.1. Права и обязанности Управляющего возникают с момента поступления Активов на банковский счет Управляющего и/или лицевой счет Управляющего в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и/или на счет депо Управляющего в депозитарии, открытых для учета денежных средств и/или ценных бумаг клиентов, реквизиты которых Учредитель управления получает от Управляющего.

4.2. Если Активы передаются частями (этапами), то права и обязанности Управляющего по доверительному управлению возникают в отношении каждой переданной части Активов с момента их фактической передачи.

4.3. При первоначальной передаче Активов в доверительное управление оформляется Акт приема-передачи Активов доверительного управления (Приложение № 4), которым подтверждается состав и стоимость передаваемых Активов.

В течение всего срока действия Договора Учредитель управления вправе, по согласованию с Управляющим, дополнительно передавать в доверительное управление Активы.

В случае передачи в доверительное управление ценных бумаг передача оформляется Актом приема-передачи Активов доверительного управления (Приложение № 4).

Передача в доверительное управление в последующем денежных средств не требует дополнительного

оформления Акта приема-передачи Активов доверительного управления.

4.4. Возврат Активов (их части) из доверительного управления осуществляется на основании соответствующего Заявления Учредителя управления (Приложение № 5) или уведомления о расторжении Договора в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента его получения/направления Управляющим.

4.5. Управляющий возвращает Учредителю управления Активы (их часть) за вычетом возмещаемых расходов и вознаграждения Управляющего, установленного Договором в денежной форме путем перечисления на банковский счет по реквизитам, указанным Учредителем управления в Договоре и /или соответствующем Заявлении. Ценные бумаги возвращаются по реквизитам указанном в Заявлении на отзыв Активов. Возврат Активов не осуществляется на счета третьих лиц.

Управляющий вправе оставить в Активах Учредителя управления фиксированную сумму в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (указывается сумма и валюта) для погашения возмещаемых расходов, которые могут быть выявлены после возврата Активов. Остаток этой суммы после удержания всех возмещаемых за счет Учредителя управления расходов должен быть перечислен Управляющим Учредителю управления не более чем в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты возврата Активов.

4.6. Управляющий представляет Учредителю управления Отчет Управляющего в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса от Учредителя управления/даты прекращения действия Договора.

4.7. Отчет направляется Учредителю управления на адрес электронной почты, указанный в Договоре. В отдельных случаях, согласованных Учредителем управления и Управляющим индивидуально, Отчет может предоставляться лично Учредителю управления в офисе Управляющего или направляться Учредителю управления почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в Договоре.

4.8. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, если по истечении 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем его предоставления Учредителю управления (или днем, когда Отчет должен был быть получен Учредителем управления), Управляющий не получил в письменной форме мотивированные возражения по Отчету за подписью Учредителя управления.

4.9. При наличии возражений Учредителя управления по Отчету Управляющий принимает меры по устранению возникших разногласий в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения таких возражений.

## 5. Вознаграждение Управляющего и возмещение расходов

5.1. Учредитель управления выплачивает Управляющему следующие вознаграждения:

5.1.1. Фиксированное вознаграждение по ставке, составляющей \_\_ (\_\_\_\_) процента годовых от средней рыночной стоимости активов, (далее - Вознаграждение), рассчитанное по формуле:

$$\text{Вознаграждение} = ((\text{СРСА} * \text{___}\%) * n) / 365 \text{ (366)},$$

где:

«СРСА» (Средняя рыночная стоимость активов в Отчетном периоде, руб.) = «Сумма РСА за каждый день отчетного периода» / «Количество дней отчетного периода»;

«РСА» - расчётная стоимость Активов;

«n» - количество дней в отчетном периоде,

либо:

- при первоначальной передаче - количество дней с момента получения средств от Учредителя управления до последнего календарного дня отчетного периода,

- по окончании срока действия Договора или при его досрочном прекращении - с первого дня отчетного периода до даты возврата средств Учредителю управления.

5.1.2. Вознаграждение управляющего за результат управления (далее - Профит) составляет \_\_% (\_\_\_) процентов от величины Сверхприроста Активов (далее - Сверхприрост Активов) за отчетный период.

Расчет Сверхприроста Активов производится по формуле:

$$\text{Сверхприрост Активов} = \text{РСА} - \text{___}\% * (\text{РСА}_0 - \text{ВП}_0 - \text{ФВ}_0),$$

где:

«ФВ<sub>0</sub>» - Фиксированное Вознаграждение управляющей компании, рассчитанное согласно п.п. 5.1.1. настоящего Договора за период, предшествующий отчетному, удержанное в отчетном периоде;

«ВП<sub>0</sub>» - Вознаграждение Профит управляющей компании, рассчитанное согласно п.п. 5.1.2. настоящего Договора за период, предшествующий отчетному, удержанное в отчетном периоде;

«РСА» - расчетная стоимость Активов на последний календарный день отчетного периода;

«РСА<sub>0</sub>» - расчетная стоимость Активов на последний календарный день периода, предшествующего отчетному.

5.2. Сумма Фиксированного Вознаграждения Управляющего, указанная в п. 5.1.1. Договора:

- 5.2.1. Рассчитывается по итогам каждого квартала, а также на момент полного или частичного возврата Активов Учредителю управления.
- 5.2.2. Начисляется и удерживается в безакцептном порядке из стоимости Активов, а также из доходов от управления Активами, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода (полного или частичного возврата Активов Учредителю управления).
- 5.3. Сумма вознаграждения Профит Управляющего, указанная в п. 5.1.2. Договора:
- 5.3.1. Рассчитывается по итогам каждого квартала, а также на момент полного или частичного возврата Активов Учредителю управления,
- 5.3.2. Начисляется только за те периоды, когда величина Сверхприроста Активов была положительной.
- 5.4. Управляющий вправе изменять не чаще одного раза за календарный год в одностороннем порядке тарифы вознаграждения Управляющего, уведомив об этом Учредителя управления за 3 (Три) месяца путем размещения соответствующей информации на Официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 5.5. Расходы, связанные с передачей Активов Управляющему и их возвратом Учредителю управления, оплачиваются Учредителем управления и/или за счет Учредителя управления.
- 5.6. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязательств по Договору, подлежат возмещению за счет стоимости Активов в размере фактических затрат и удерживаются в безакцептном порядке по мере необходимости. К таким расходам, в частности, относятся:
- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности и ведении счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, входящие в состав Активов, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
  - комиссионные сборы торговых систем и биржевых площадок;
  - вознаграждение стороннего брокера;
  - комиссии кредитных организаций за обслуживание соответствующих операций Управляющего;
  - иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления Активами.
- 5.7. В случае, если на момент удержания вознаграждения Управляющего или возмещаемых расходов, связанных с исполнением Управляющим обязательств по Договору, в составе Активов отсутствуют денежные средства, Управляющий вправе по своему усмотрению реализовать часть Активов в размере, необходимом для взимания вознаграждения и возмещаемых расходов.
- 5.8. Сведения о размере подлежащего выплате Управляющему вознаграждения, а также о размере подлежащих компенсации возмещаемых расходов доводятся до сведения Учредителя управления путем включения соответствующих данных в Отчет.

## **6. Отчетность и уведомления Управляющего**

- 6.1. Управляющий предоставляет отчет деятельности управляющего, предоставляемый Учредителю управления (далее – Отчет), который должен содержать следующую информацию:
- 6.1.1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления;
- 6.1.2. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления;
- 6.1.3. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления за Отчетный период.
- 6.2. Отчет предоставляется Учредителю управления ежеквартально на последний рабочий день отчетного квартала, по письменному запросу Учредителя управления или в случае окончания/расторжения Договора.
- 6.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.
- 6.4. Помимо информации, указанной в пунктах 6.1.1 – 6.1.3 настоящего Договора, Отчет также должен содержать информацию, указанную в «Порядке составления и предоставления отчетности управляющей компании перед клиентом», действующем на дату составления Отчета.
- 6.5. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, может содержать иную информацию, указанную в запросе Учредителя управления.
- 6.6. Отчет предоставляется Учредителю управления лично либо с использованием электронных средств связи.
- 6.7. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной)

Учредителем управления, если по истечении 5 рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

6.8. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

## **7. Конфиденциальность**

7.1. Стороны считают, что содержание Договора и иных документов, относящихся к Договору, считаются конфиденциальными и не раскрываются третьим лицам, за исключением случаев, когда такое раскрытие необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Обязательства Сторон, изложенные в настоящей статье, остаются в силе в течение 3 (Трех) лет с момента прекращения действия Договора.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

8.2. Управляющий не несет ответственности за убытки, возникшие в результате: неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг; невыполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по их погашению или выплате причитающихся по этим ценным бумагам периодических платежей; влияния других внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны Управляющего.

8.3. Управляющий не несет ответственности за неправильное и/или несвоевременное перечисление денежных средств либо перевод ценных бумаг, вызванное недостоверным и/или несвоевременным предоставлением данных о банковских счетах и иных реквизитах Учредителем управления.

8.4. Управляющий несет ответственность перед Учредителем управления за убытки, причиненные последнему в результате действий Управляющего, совершенных с превышением предоставленных Договором полномочий и/или нарушением установленных ограничений.

8.5. Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие обстоятельств неопределимой силы либо действий Учредителя управления.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, изменения действующего законодательства Российской Федерации, решения органов государственной или местной власти, резкое изменение значений индексов российского фондового рынка и др.), которые возникли после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязуется в течении 5 (Пяти) дней со дня их наступления уведомить об этом другую Сторону любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы обязательства Сторон по Договору приостанавливаются.

8.8. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.9. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

## **9. Порядок урегулирования споров и претензий**

9.1. Все споры и разногласия между Управляющим и Учредителем управления по поводу предоставления Управляющим Учредителю управления услуг, предусмотренных Договором, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.

9.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- фамилия, имя, отчество/наименование, место нахождения обратившегося лица (заявителем может быть указан только код, присвоенный Управляющим Учредителю управления при заключении Договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.



- 9.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.
- 9.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Управляющим, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.
- 9.5. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Управляющим. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.
- 9.6. Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Управляющий может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Управляющим.
- 9.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлено Управляющим без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 9.8. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается Учредителю управления (уполномоченному лицу Учредителя управления) под расписку.
- 9.9. Управляющий принимает от Учредителей управления жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Управляющим Учредителю управления, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим обязательств по предоставлению отчетности Учредителю управления в соответствии с условиями Договора.
- 9.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде г. Москвы.

## **10. Срок действия договора**

- 10.1. Договор вступает в силу с момента фактической передачи Активов Управляющему в доверительное управление и действует в течение 1 (Одного) года.
- 10.2. Действие Договора автоматически продлевается на каждый последующий год на тех же условиях в случае, если за 1 (Один) и более месяца до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не предоставила другой Стороне письменного уведомления о прекращении действия Договора.
- 10.3. Стороны имеют право прекратить действие Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.
- 10.4. Действие Договора прекращается по истечении 1 (Одного) месяца с момента получения Управляющим уведомления о расторжении Договора в случае расторжения Договора по инициативе Учредителя управления либо по истечении 1 (Одного) месяца с момента направления уведомления о расторжении Договора по указанным Учредителем управления реквизитам в случае расторжения Договора по инициативе Управляющего. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязательств по проведению окончательных взаиморасчетов и урегулированию взаимных претензий.

## **11. Заключительные положения**

- 11.1. Договор, а также все приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой частью, подлежат регулированию и толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.2. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами (надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон).
- 11.3. Учредитель управления уведомлен о своем праве запрашивать и получать от Управляющего информацию об эмиссионных ценных бумагах в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.
- 11.4. Учредитель управления уведомлен о своем праве запрашивать и получать от Управляющего информацию в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических

лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39). Порядок и сроки направления запросов и предоставления такой информации указан в Порядке взаимодействия с клиентами, размещенном на Официальном сайте Управляющего.

11.5. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими внутренними документами Управляющего:

- Декларация о рисках (Приложение № 2);
- Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых 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 при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;
- Порядок взаимодействия с клиентами;
- Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами.

11.6. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 12. Приложения к Договору

Приложение № 1. Инвестиционный профиль Учредителя управления;

Приложение № 2. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами;

Приложение № 3. Инвестиционная декларация;

Приложение № 4. Акт приема-передачи Активов доверительного управления;

Приложение № 5. Заявление на отзыв Активов.

## 13. Реквизиты для перевода Активов в доверительное управление

13.1. Реквизиты банковского счета для передачи денежных средств рублям РФ в доверительное управление:

Наименование получателя **АО «МФОНД»**

ИНН / КПП получателя 9703008666 / 770301001

Расчетный счет получателя 30411810200001010208

Наименование банка НКО АО НРД г. Москва

Корреспондентский счет банка 30105810345250000505

БИК 044525505

Назначение платежа Перевод средств в доверительное управление по Договору

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. НДС не облагается.

13.2. Реквизиты счета депо Управляющего для передачи ценных бумаг в доверительное управление:

Наименование получателя

**АО «МФОНД» Д.У.**

Код контрагента МС0436600000

Счет депо получателя MD1704120049

Код раздела счета депо 0000000000000000

Тип счета Счет депо доверительного управляющего

Основание для перевода Договор счета депо доверительного управляющего № 4366/ДДУ от

12.04.2017 г., Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.

#### 14. Реквизиты и подписи Сторон

Реквизиты Учредителя управления:

Реквизиты Управляющего:

Учредитель управления: _____ Паспорт РФ: _____, Выдан ____ . __ . ____ , код подразделения: ____ ИНН _____ Адрес регистрации: _____ Банковские реквизиты: р/с _____ Получатель: _____ Наименование банка: _____ кор.счет _____ БИК _____ ИНН _____	Управляющий: <b>АО «МФОНД»</b> Юридический адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под.6, офис 1547 Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под.6, офис 1547 ИНН 9703008666 КПП 770301001 Банковские реквизиты: р/с 40701810200020000192 Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК г. Москва Корреспондентский счёт: 30101810400000000225 БИК: 044525225 Телефон: 8 800 550 25 52 Адрес электронной почты: info@mfund.ru
_____/_____	_____/_____ М.П.