

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «БСПБ Капитал»
№1-1/45 от «14» августа 2017 года.

ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для совершения сделок с
ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами
(стандартная форма)
(действует с «24» августа 2017 года)

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Договор) заключен между Учредителем управления – физическим или юридическим лицом и Обществом с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (далее – Доверительный управляющий или Управляющий), которое осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14006-001000, выданной Банком России от 13 января 2017 г. Настоящий Договор определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также регулирует отношения между Учредителем управления и Управляющим (далее – совместно Стороны или Сторона), возникающие при исполнении Договора.
- 1.2. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Договору и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
- 1.3. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.4. Договор носит открытый характер и раскрывается на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: www.nevuk.ru.
- 1.5. Управляющий обязуется в течение срока действия Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление (далее – управление) следующим имуществом Учредителя управления: ценными бумагами, денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – имущество Учредителя управления).
- 1.6. Передача имущества Учредителя управления Управляющему не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

- 1.7. Стороны договорились, что Управляющий имеет право вносить изменения и дополнения в Договор и (или) другие Приложения к Договору. Изменения, внесенные Управляющим, становятся обязательными для Сторон на 10 (Десятый) календарный день с даты размещения Управляющим новой редакции Договора и (или) Приложений к Договору Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.nevuk.ru/>. Такое размещение признается Сторонами надлежащим уведомлением.
- 1.8. Изменения и дополнения, вносимые в Договор и (или) приложения к Договору в связи с изменениями в нормативных правовых актах Российской Федерации, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов.
- 1.9. Изменения и дополнения в Договор и (или) приложения к Договору, вступившие в силу в соответствии с установленным настоящим Договором порядком, распространяются на всех Учредителей управления, заключивших Договор. Если Учредителей управления не согласен с изменениями и дополнениями в Договор и (или) приложения к Договору, он имеет право расторгнуть Договор.
- 1.10. Основанием для возникновения прав и обязанностей Учредителя управления и Управляющего при осуществлении доверительного управления является Заявление о присоединении к Договору доверительного управления, подписанное Учредителем управления.
- 1.11. Заявление о присоединении подписывается и подается Учредителем управления путем личного обращения Учредителя управления к Управляющему, Заявление о присоединении составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается Сторонами. Один экземпляр передается Управляющему, другой – Учредителю управления.
- 1.12. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Договором. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.
- 1.13. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п. 16 настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

- 2.1. Для присоединения к Договору и его заключению Учредитель управления лично предоставляет Управляющему Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 4 – для физических лиц или Приложения №5 – для юридических лиц), подписанное Учредителем управления, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Договора (Приложение № 7).
- 2.2. Управляющий заключает с Учредителем управления Договор при условии, что Учредителем управления предоставлена вся необходимая информация и полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Договора.

- 2.3. По настоящему Договору Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление имущество Учредителя управления, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом, а также имуществом, полученным в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.
- 2.4. Управляющий осуществляет доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанным в п. 1.5. Договора.
- 2.5. Стороны исходят из того, что подписание Заявления о присоединении стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Договор и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его условиями, включая Приложения к Договору.
- 2.6. В Заявлении о присоединении Учредитель управления подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Договора, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках, а также подтверждает факт согласия с присвоенным ему Управляющим инвестиционным профилем.
- 2.7. Присоединяясь к настоящему Договору, Учредитель управления дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных по форме приложения № 3 к Договору.
- 2.8. Если Учредитель управления при подписании Договора выбирает стратегии, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Управляющий имеет право проверить правомочность данного выбора и до признания Учредителя управления квалифицированным инвестором вправе использовать иные стратегии, не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

- 3.1 Договор вступает в силу после подписания Учредителем управления Заявления о присоединении к Договору и фактической передачи Учредителем управления имущества, указанного в п. 1.5. Договора, Управляющему. В случае не передачи имущества, в том числе невнесения денежных средств Учредителем управления на банковский счет Управляющего в минимальном размере, предусмотренном соответствующей стандартной Инвестиционной стратегией по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Заявления о присоединении, Договор считается незаключенным.
- 3.2 Настоящий Договор прекращается в случаях предусмотренных действующим законодательством, а также вследствие:
 - 3.2.1. Отказа Учредителя управления от Договора, при условии выплаты Доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения. При отказе Учредителем управления от Договора Управляющий должен быть уведомлен об этом письменно за 3 (три) месяца до прекращения договора.
 - 3.2.2. Отказа от Договора Управляющим, в таком случае Учредитель управления в письменной форме уведомляется Управляющим в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до прекращения Договора.
- 3.3. Настоящий Договор считается заключенным на пять лет. При отсутствии письменного уведомления одной из Сторон о прекращении Договора до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Срок Договора может

быть продлен не более 5 (пяти) раз. Прекращение Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1. Управляющий обязан:

- 4.1.1. Осуществлять управление имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, условиями Договора.
- 4.1.2. Осуществлять управление имуществом Учредителя управления принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска, определенному Управляющим инвестиционному профилю инвестиционной стратегии управления. При этом у Управляющего не возникает обязательства совершать какие-либо сделки с имуществом Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления по Договору.
- 4.1.3. Обособить имущество Учредителя управления, находящееся в управлении, а также полученное им в процессе управления имущество, от имущества Управляющего, имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности, путем ведения отдельного баланса и внутреннего учета.
- 4.1.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления имуществом, отдельный банковский счет (далее – Специальный счет), за исключением случая объединения денежных средств разных учредителей управления.
- 4.1.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии – отдельный счет (счета) депо Управляющего, за исключением случая объединения ценных бумаг разных учредителей управления.
- 4.1.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки Д.У.
- 4.1.7. Осуществлять управление имуществом в соответствии с условиями инвестиционного профиля и выбранной инвестиционной стратегией.
- 4.1.8. Ознакомить Учредителя управления с информацией о возможных рисках при осуществлении деятельности по управлению его имуществом, информацией о возможных инвестиционных стратегиях управления, с возможными расходами при управлении имуществом и порядком расчета и удержания вознаграждения Управляющего.
- 4.1.9. Предоставлять Учредителю управления отчетность и уведомления в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 9 (Девять) настоящего Договора. Формы отчетности Управляющего содержатся в приложении № 10 к Договору.

- 4.1.10. Не допускать обращения взыскания на находящееся в управлении имущество Учредителя управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора.
- 4.1.11. Возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления имущество в порядке и в сроки, определенные в разделе 6 (Шесть) настоящего Договора.
- 4.1.12. При прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащее ему имущество в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
- 4.1.13. Хранить документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и(или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора, а также в течение трех лет со дня его прекращения.
- 4.1.14. Документы и записи об инвестиционном портфеле Учредителя управления (находящемся в управлении имуществе, обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества), его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, хранить в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления.

4.2. Управляющий имеет право:

- 4.2.1. Осуществлять правомочия собственника в отношении переданного в управление имущества Учредителя управления в пределах, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором, в том числе в отношении ценных бумаг:
- самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия;
 - от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами;
 - получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав имущества Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - доходы);
 - зачислять доходы на Специальный счет. Доходы включаются в состав имущества Учредителя управления с момента их зачисления на Специальный счет без составления Акта приема-передачи имущества.
- 4.2.2. В целях защиты прав на имущество Учредителя управления, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
- 4.2.3. Принимать без уведомления и согласия Учредителя управления все необходимые решения в отношении способов, методов и времени совершения операций и видов сделок с имуществом Учредителя управления в соответствии с действующим законодательством и согласованной Сторонами инвестиционной стратегией.
- 4.2.4. Управляющий вправе поручать организациям, имеющим необходимые лицензии, совершать от своего имени действия, необходимые для управления имуществом. При

этом Управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранных им организаций как за свои собственные.

- 4.2.5. Получать вознаграждение, предусмотренное Договором, а также удерживать необходимые расходы, произведенные Управляющим при управлении имуществом Учредителя Управления.
- 4.2.6. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.
- 4.2.7. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.
- 4.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления имуществом.
- 4.2.9. Приостановить операции с имуществом Учредителя управления по настоящему Договору с уведомлением Учредителя управления в установленные законодательством сроки - в случае, если у Управляющего имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что Учредитель управления относится к лицам, на которых распространяется иностранное законодательство о налогообложении иностранных счетов (далее – клиент иностранный налогоплательщик), и при этом Учредитель управления не предоставил запрашиваемую в соответствии с внутренними документами Управляющего информацию, позволяющую опровергнуть указанное предположение.
- 4.2.10. Отказаться от Договора в одностороннем порядке до истечения срока его действия, уведомив Учредителя управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты прекращения Договора - в случае непредоставления Учредителем управления в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней после даты принятия Управляющим решения о приостановлении операций информации, опровергающей предположение, указанное в п.4.2.9.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Учредитель управления обязан:

- 5.1.1. Соблюдать при подаче Управляющему Распоряжения о возврате имущества порядок и сроки, определенные разделом 6 (Шесть) настоящего Договора.
- 5.1.2. Предоставлять Управляющему письменные Распоряжения на передачу имущества в управление и на возврат части или всего имущества из управления по форме, предусмотренной Управляющим. Для наиболее эффективного управления имуществом и минимизации рисков предварительно информировать Управляющего о своем решении относительно дополнительного ввода или частичного вывода имущества.

- 5.1.3. При заключении Договора предоставить документы согласно Приложению №7, 11 и 12 к Договору.
- 5.1.4. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к категории клиентов иностранных налогоплательщиков.
- 5.1.5. Письменно уведомить Управляющего в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней об изменении реквизитов и персональных данных, указанных в Заявлении о присоединении к Договору.
- 5.1.6. Предоставить Управляющему необходимую для определения его инвестиционного профиля информацию и сведения, а также информировать Управляющего об изменении обстоятельств и (или) сведений, на основании которых определен его инвестиционный профиль.

5.2. Учредитель управления имеет право:

- 5.2.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном Договором.
- 5.2.2. Давать указания о досрочном полном возврате имущества путем подачи Управляющему Распоряжения о возврате имущества по форме, установленной Приложениями №8 и №8а, с соблюдением порядка и сроков, установленных Договором.
- 5.2.3. В ходе исполнения Договора, дополнительно передавать в управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги с предварительного согласия Управляющего.
- 5.2.4. Требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего, не являющихся коммерческой тайной, согласно действующему законодательству РФ.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВОВ МЕЖДУ СТРАТЕГИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ВЫВОДА АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Стороны устанавливают следующий порядок передачи первоначально передаваемого в управление имущества, а также дополнительно передаваемого в управление имущества:
- Денежные средства считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на Специальный счет Управляющего. Факт передачи средств в управление подтверждается платежным поручением и выпиской о поступлении денежных средств на Специальный счет¹;
 - Бездокументарные ценные бумаги считаются переданными в управление Управляющему с момента их зачисления на лицевые счета или счета депо, открытые в соответствии с действующим законодательством для учета ценных бумаг, передаваемых в управление. При этом расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Специальные лицевые счета или Специальные счета депо, возлагаются на Учредителя управления. При передаче

¹ Специальный счет – это банковский счет, открытый Управляющему в кредитной организации, для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

ценных бумаг Стороны составляют Акт приема-передачи, в котором отражают оценочную стоимость и стоимость ценных бумаг в целях налогового учета;

- Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитариях, считаются переданными в управление с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи имущества.
- 6.2. Стороны устанавливают следующий порядок передачи в управление имущества, приобретаемого Управляющим в процессе исполнения Договора:
- Имущество, а также имущественные права, которые приобретаются Управляющим в процессе исполнения Договора, считаются переданными в управление без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления, без подписания дополнительных соглашений и актов.
- 6.3. Стороны устанавливают следующий порядок возврата из управления части имущества Учредителю управления до истечения срока действия Договора:
- Возврат части имущества из управления производится на основании Распоряжения Учредителя управления о возврате имущества по Договору, поданного не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты возврата имущества Учредителю управления. При этом датой возврата имущества считается дата списания денежных средств со Специального счета либо соответственно, дата списания ценных бумаг со Специального лицевого счета либо счета депо;
 - Возврат части имущества из управления, в случае размещения денежных средств Учредителя управления в депозитный вклад в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, допускается в порядке и сроки, установленные соглашением Сторон, или если иное не предусмотрено условиями согласованной с Учредителем управления Инвестиционной стратегией.
- 6.4. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества из управления в полном объеме при прекращении Договора в связи с истечением срока его действия или в случае досрочного расторжения Договора в связи с отказом одной из Сторон:
- Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в денежной форме Управляющий в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента прекращения Договора реализует все находящиеся в управлении ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства и иные находящиеся в управлении денежные средства, за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечисляет Учредителю управления по указанным Учредителем управления в Распоряжении о возврате имущества реквизитам. В случае, если реализация ценных бумаг невозможна по обстоятельствам, не зависящим от Управляющего (в частности, но не ограничиваясь, случаями отсутствия торгов по ценным бумагам, необходимости расчета по сделкам, заключенным Управляющим до даты получения Распоряжения о возврате имущества), то он обязуется в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты прекращения действия этих обстоятельств, реализовать ценные бумаги, а полученные от реализации денежные средства за вычетом своего вознаграждения и произведенных необходимых расходов, перечислить Учредителю управления по реквизитам, указанным в Распоряжении о возврате имущества, поданным Учредителем управления в связи с прекращением Договора;
 - Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае подачи Учредителем управления Распоряжения о возврате имущества в виде ценных бумаг, Управляющий

возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно фактически находится на момент прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента прекращения Договора. При этом Учредитель управления обязан сообщить Управляющему всю необходимую для исполнения его Распоряжения информацию, а также совершить все необходимые действия, в том числе открыть соответствующие счета для зачисления ценных бумаг. В случае не указания Учредителем управления реквизитов счёта для зачисления ценных бумаг, срок исполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления увеличивается на соответствующий период до предоставления Учредителем управления необходимых сведений, а Управляющий не несет ответственности за просрочку передачи имущества.

- 6.5. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества из управления при прекращении Договора в связи с отказом Управляющего или Учредителя управления от исполнения Договора из-за невозможности для Управляющего лично осуществлять управление:
- 6.6. Управляющий возвращает Учредителю управления имущество в том составе, в котором оно находится к моменту прекращения Договора, включая права требования к третьим лицам, в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента прекращения Договора.
- 6.7. Стороны устанавливают следующий порядок возврата имущества, поступившего Управляющему после прекращения Договора:
- Управляющий передает Учредителю управления имущество, полученное Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления в период действия Договора, в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг путем перечисления на счет Учредителя управления, указанный в Договоре либо передачи ценных бумаг на счет депо, указанный Учредителем управления по запросу Управляющего;
 - При возврате Учредителю управления имущества, Управляющий вправе удержать из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены после даты прекращения Договора. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в течение 7 (Семь) дней с момента получения от Управляющего счета;
 - Датой возврата имущества из управления является дата списания денежных средств со Специального счета, либо для бездокументарных ценных бумаг – дата списания со счета депо Управляющего, для документарных ценных бумаг – дата подписания Сторонами Акта приема - передачи имущества.
- 6.8. Стороны устанавливают, что Распоряжение Учредителя управления о возврате имущества в полном объеме является требованием о расторжении Договора и должно подаваться Учредителем управления с соблюдением положений Договора о порядке его прекращения.
- 6.9. Стороны признают, что возможные убытки и нарушения условий выбранной Учредителем управления инвестиционной стратегии, и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим Распоряжения Учредителя управления о частичном или полном возврате имущества до

истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения Распоряжения Учредителя управления.

7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 7.1. При управлении имуществом Учредителя управления, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями выбранной Учредителем управления инвестиционной стратегии.
- 7.2. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый, определенный в инвестиционном профиле, Управляющий уведомляет об этом Учредителя управления по электронной почте не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения. При этом по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

Управляющий осуществляет управление имуществом в соответствии с требованиями управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и(или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- 8.1. 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.
- 8.2. 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.
- 8.3. 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.

- 8.4. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.
- 8.5. Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.
- 8.6. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Указанные меры определяются в документах, утвержденных Управляющим и доводятся до сведения Учредителей управления.
- 8.7. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 9.1. За услуги, оказываемые по Договору, Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение. Размер вознаграждения Управляющего и периодичность его начисления выплаты определяется Сторонами в зависимости от выбранной Учредителем управления стандартной инвестиционной стратегии, и указывается в соответствующей стандартной инвестиционной стратегии (приложение №9 к Договору). Если стандартной инвестиционной стратегией не предусмотрено иное, Управляющий начисляет и удерживает вознаграждение за каждый календарный квартал управления имуществом (Отчетный период), а в случае досрочного прекращения действия Договора – за фактическое время управления имуществом с последней отчетной даты до даты прекращения срока действия Договора. Возврат Учредителю управления вознаграждения, начисленного и удержанного Управляющим за предыдущие Отчетные периоды, не производится.
- 9.2. Вознаграждение Управляющего удерживается им самостоятельно за счет имущества Учредителя управления, в течение 10 дней по окончании отчетного периода, а в случае расторжения Договора – в течение 10 дней с даты получения соответствующей Стороной письменного уведомления о прекращении Договора доверительного управления.
- 9.3. В случае недостаточности средств на Специальном счете для выплаты вознаграждения, в том числе при прекращении Договора, Управляющий по своему выбору реализует часть ценных бумаг, необходимую для удержания причитающегося ему вознаграждения, либо выставляет Учредителю управления счет, который должен быть оплачен в течение 7 (Семи) рабочих дней.

10. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

- 10.1. Управляющий представляет Учредителям управления - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям следующую отчетность:

Таблица №1. Отчетность, предоставляемая юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям

№ п\п	Наименование отчета	Сроки и периодичность предоставления
1	Отчет о деятельности Управляющего, содержащий сведения о проведенных операциях за отчетный период, включая движение ценных бумаг и денежных средств, расчет вознаграждения (по форме Приложения № 10 к Договору)	По итогам квартала, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
2	Формы квартальной бухгалтерской отчетности, в соответствии с законодательством РФ (форма № 1 по ОКУД, форма № 2 по ОКУД) составленные в отношении ценных бумаг Учредителя управления, переданных в управление	не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3	Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы, если в составе имущества Учредителя управления находятся федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований	не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4	Годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в отношении имущества Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ	не позднее 45-ти календарных дней, следующих за отчетным годом

10.2. Управляющий представляет Учредителям управления - физическим лицам следующую отчетность:

Таблица №2. Отчетность, предоставляемая физическим лицам

№ п\п	Наименование отчета	Сроки и периодичность предоставления
1	Отчет о деятельности Управляющего, содержащий сведения о проведенных операциях за отчетный период, включая движение ценных бумаг и денежных средств, расчет вознаграждения (по форме Приложения № 10 к Договору)	не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
2	Справка о полученных доходах и удержанных суммах налогов по форме №2-НДФЛ, утвержденной Министерством РФ по налогам и сборам	не позднее 60-ти календарных дней, следующих за отчетным годом

10.3. В Отчете о деятельности Управляющего для оценки стоимости имущества, находящегося в управлении, используются:

- Методика оценки стоимости имущества (Приложение №1 к Договору);
- Порядок расчета вознаграждения Управляющего (Приложение № 9 к Договору).

10.4. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчетность в бумажном виде в двух экземплярах, один из которых подписывается Учредителем управления с проставлением даты и остается у Управляющего.

Отчетность, указанная в таблице №1 и №2 считается одобренной Учредителем управления, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее подписания он не предоставит Управляющему письменные возражения о несогласии с отчетностью.

10.5 Учредитель управления имеет право направить Управляющему письменный запрос на предоставление отчетности в иные сроки, чем указаны в таблицах 1 и 2. В случае такого письменного запроса Учредителя управления Управляющий в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, обязан предоставить Учредителю управления запрашиваемый отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

10.6. Учредитель управления вправе в письменном виде направлять Управляющему возражения на полученную отчетность в течение одной недели по истечении срока, установленного пунктами 10.1 и 10.2 для предоставления отчета, по которому имеются возражения. В этом случае Учредитель управления и Управляющий разрешают спор путем переговоров.

10.7. Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения договора доверительного управления (Отчет за последний период).

Отчет за последний период, помимо положений, предусмотренных в таблицах 1 и 2, должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить управляющему после расторжения договора доверительного управления с Учредителем управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на момент прекращения Договора она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Управляющим.

11. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

11.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.

11.2. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и(или) денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления;
- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору;

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления;
- комиссии, оплаченные Управляющим за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой;
- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов;
- оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора из имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Управляющего за квартал.

При недостаточности денежных средств на Специальном счете, по письменному требованию Управляющего, Учредитель управления в течение 7 (Семь) рабочих дней с момента получения от Управляющего соответствующего счета, перечисляет на счет Управляющего необходимую для возмещения необходимых расходов сумму.

Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.

11.3. При возврате Учредителю управления имущества, находящегося в управлении, в связи с прекращением срока действия Договора, Управляющий удерживает из возвращаемого имущества расходы, произведенные им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им управления имуществом. Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, то Учредитель управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

11.4. Налоговые обязательства в отношении Учредителей управления – физических лиц:

- Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом РФ является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору.

11.5. По требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку формы 2-НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а при полном возврате имущества из управления до окончания календарного года – справку формы 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента получения письменного запроса Учредителя управления, при условии отсутствия у Учредителя управления на момент запроса других действующих договоров доверительного управления с Управляющим.

11.6. Налоговые обязательства в отношении Учредителей управления – юридических лиц:

- Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе управления имуществом Учредителя управления, и не несет ответственности за начисление и уплату налогов с доходов от управления имуществом.
- 11.7. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с имуществом, переданным в управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1 При исполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Потерпевшая Сторона вправе требовать:

- надлежащего исполнения обязательств;
- безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения положений Договора;
- возмещения причиненных реальных убытков.

12.2 Управляющий или Учредитель управления не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в разделе 10 Договора, или следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной.

12.3. Управляющий не несет ответственности за возможные убытки Учредителя, вызванные:

- невыполнением или ненадлежащим выполнением эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, иных действий эмитента или уполномоченных им лиц. При этом Управляющий обязуется предпринять все разумные меры для защиты прав Учредителя управления;
- неправомерного удержания эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов;
- приобретения или реализации активов (части активов) в виде ценных бумаг не по лучшей цене, существовавшей в момент до или после совершения сделки;
- изменением оценочной (рыночной) стоимости ценных бумаг;
- снижением оценочной (рыночной) стоимости имущества Учредителя управления в результате переоценки стоимости ценных бумаг, проводимой Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, нормативными правовыми актами и иными правилами, Договором, Методикой оценки стоимости имущества и правилами внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- действиями или бездействием Управляющего, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Учредителя управления и/или документы, предоставленные Учредителем управления, или на отсутствие таковых;
- сбоями в работе электронных систем связи, аварий компьютерных сетей, используемых для обмена сообщениями между Учредителем управления и Управляющим;

- за все случаи сбоев доставки сообщений в Личном кабинете, на адрес электронной почты, направляемых Управляющим Учредителю управления;
- досрочным изъятием Учредителем управления всего или части имущества из доверительного управления;
- действиями, упущениями или задержками в исполнении своих обязательств Учредителем управления, в том числе в результате непредоставления, несвоевременного предоставления, предоставления в искаженном виде Учредителем управления документов и (или) информации, предоставление которых предусмотрено Договором.
- действиями и прямыми указаниями Учредителя управления, когда право давать такие указания предусмотрено Договором;
- действиями органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающих стоимость активов;
- за разглашение конфиденциальной информации, полученной Учредителем управления и ставшей известной третьим лицам по вине Учредителя управления.

12.4. Учредитель управления несет ответственность за уплату НДФЛ, за исключением случаев, когда функции налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Управляющего.

12.5. Управляющий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации об Учредителе управления и его имуществе в результате размещения, произошедшее не по вине Управляющего, а в результате виновных действий Учредителя управления.

13. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несёт ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, акты органов власти и управления, военные действия любого характера, непосредственно препятствующие исполнению Договора в рамках Инвестиционной стратегии, действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, введение санкций со стороны иностранных государств в отношении Российской Федерации, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невыполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по этим ценным бумагам, а также любые изменения в условиях обращения государственных и муниципальных ценных бумаг, приводящие к указанным последствиям; приостановление или прекращение расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и регистраторами и иными организациями, обслуживающими процесс торговли у организатора торговли.

13.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все

возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

- 13.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 13.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 13.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 13.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 13.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в управлении, на дату расторжения Договора, в порядке, изложенном в разделе 3 настоящего Договора.

14. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

- 14.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в управление имущество принадлежит ему на праве собственности, под арестом, в споре не состоит, не заложено, не является предметом требований третьих лиц, а также не обременено иным образом.
- 14.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Управляющим Договора при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за собой возникновение убытков. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с Декларацией о рисках, являющимся Приложением № 2 к Договору.
- 14.3. Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о своем праве на получение информации, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ при инвестировании имущества в эмиссионные ценные бумаги.
- 14.4. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 15.1 Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию уполномоченного государственного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3 (Трех) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к Договору, в том числе о факте заключения Договора, за исключением информации, которая может быть получена из

общедоступных источников. Каждая из Сторон приложит все усилия для защиты конфиденциальной информации.

- 15.2. Учредитель управления подтверждает, что принимает и разделяет все риски, связанные с потенциальной возможностью нарушения конфиденциальности при размещении данных об имуществе, находящемся в управлении в соответствии с Договором, в сети Интернет.
- 15.3. Управляющий обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

16. РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО:

Общество с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал

Место нахождения: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера Б, помещение 17Н, комната 28.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 195112, город Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера Б, помещение 17Н, комната 28

ИНН 7707583543 КПП 783501001

Р/с 40702810933000003433 (Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление) в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург

к/с 30101810900000000790

БИК 044030790

Тел.: (812) 320-53-70, Факс: (812) 320-53-71

Адрес в интернете: www.nevuk.ru

Адрес электронной почты: edo@nevuk.ru

Приложения к Договору:

- Приложение №1: Методика оценки стоимости имущества
- Приложение №2: Декларация о рисках
- Приложение №3: Согласие на обработку персональных данных
- Приложение №4: Заявление о присоединении (для физического лица)
- Приложение №5: Заявление о присоединении (для юридического лица)
- Приложение №6: Инвестиционные стратегии

Приложение №6а:	Форма индивидуальной инвестиционной стратегии (инвестиционная декларация);
Приложение №7	Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед заключением договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
Приложение №8:	Поручение на отзыв денежных средств;
Приложение №8а:	Поручение клиента на операции с ценными бумагами;
Приложение №9:	Порядок расчёта вознаграждения Управляющего;
Приложение №10:	Отчет о деятельности Управляющего;
Приложение №11:	Анкета физического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика;
Приложение №12:	Анкета юридического лица для целей определения статуса иностранного налогоплательщика.