

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
(ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий Договор является публичным документом, определяющим порядок и условия оказания КИТ Финанс (Публичное акционерное общество), далее – Управляющий, своим клиентам, далее - Учредители управления, услуг по доверительному управлению активами, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

КИТ Финанс (Публичное акционерное общество), ОГРН 1167847466742, прежнее наименование КИТ Финанс (АО), создано в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1027809255858, и является правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.

- 1.2. Текст настоящего Договора публикуется Управляющим в сети Интернет на сайте Управляющего <http://brokerkf.ru>.
- 1.3. Распространение текста настоящего Договора должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) КИТ Финанс (ПАО), адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов РФ, заключить Договор доверительного управления путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.
- 1.4. Присоединение к Договору производится путем передачи Управляющему письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 к настоящему договору (далее – Заявление). Подача Заявления означает безусловное согласие Учредителя управления на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.

Физическое лицо вправе присоединиться к Договору путем передачи Управляющему Заявления по форме Приложения №1 к настоящему Договору, подписанного простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА или сервиса УПРИД в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с Управляющим Договора об электронном документообороте на условиях, установленных Публичной офертой о присоединении к Правилам электронного документооборота (заключении Договора об электронном документообороте) в особом порядке (Приложение №7 к Правилам ЭДО), текст которых размещён на Интернет сайте Управляющего [brokerkf.ru](http://brokerkf.ru).

- 1.5. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления Управляющим услуг по доверительному управлению до 06.07.2015г. путем подписания двустороннего Договора доверительного управления, настоящий Договор применяется как неотъемлемая часть двустороннего Договора доверительного управления с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Управляющим и Учредителем управления, и настоящего Договора Стороны договорились с 06.07.2015г. применять текст настоящего Договора, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.
- 1.6. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Учредителем управления путем проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления Управляющему в порядке, установленном настоящим Договором.
- 1.7. Подачей Заявления Учредитель управления заверяет Управляющего касательно следующего:
- 1.7.1. Учредитель управления - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Учредителем управления операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Учредителя управления, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Управляющему или третьим лицам;
- 1.7.2. Учредитель управления имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение №6 к настоящему Договору);
- 1.7.3. Вся информация, представленная Учредителем управления, является полной и точной во всех существенных

отношениях;

- 1.7.4. Учредитель управления (уполномоченное лицо Учредителя управления) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, переданным в доверительное управление;
- 1.7.5. Учредитель управления - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- 1.7.6. Учредитель управления – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Учредителя управления - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Учредителя управления, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Управляющему персональных данных, в целях выполнения Управляющим положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Учредителем управления с КИТ Финанс (ПАО). Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Соглашения на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Управляющего), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Учредителем управления в случае прекращения договорных отношений с Управляющим путем предоставления соответствующего письменного заявления.
- 1.7.7. Учредитель управления ознакомился с условиями Договора и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по Договору.
- 1.8. Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора.
- 1.9. Управляющий вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Договором только после предоставления Учредителем управления всех документов для заключения Договора, установленных Приложением №11, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Управляющего возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.7. настоящего Договора.
- 1.10. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

## **2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ**

### **2.1. По тексту настоящего Договора:**

**«Агент»** - лицо, выбранное и соответствующим образом уполномоченное Сторонами для осуществления взаимоотношений между ними, получения и передачи документов, информации, отчетности, осуществления иных действий, и указанное в п. 15.1 настоящего Договора.

**«Активы»** - переданные в доверительное управление Ценные бумаги, Денежные средства, а также Ценные бумаги, Денежные средства и/или иное имущество (в том числе срочные контракты), получаемое в процессе доверительного управления.

**«Анкета Учредителя управления»** - обобщенное название анкеты, заполняемой Учредителем управления для целей идентификации клиентов. По общему правилу, анкета заполняется по форме, установленной Приложениями № 2а-2г к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ПАО), размещенному на сайте Управляющего.

**«Балансовая стоимость»** – номинальная стоимость Денежных средств, а в отношении Ценных бумаг, дебиторской и кредиторской задолженности, – стоимость, числящаяся в бухгалтерском учете.

**«Банковский счет»** - банковский счет, который открывается Управляющим в кредитной организации для целей доверительного управления. На Банковском счете могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

**«Вознаграждение Управляющего»** – вознаграждение, выплачиваемое Учредителем управления Управляющему за доверительное управление Активами, виды, размер и порядок выплаты которого определяются Сторонами в Положении о Вознаграждении Управляющего (Приложение № 5 к настоящему Договору).

**«Денежные средства»** – денежные средства в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, которые Учредитель управления передает Управляющему для управления, а также денежные средства, приобретенные Управляющим в процессе доверительного управления. В отношении Денежных средств в иностранной валюте настоящий Договор применяется в части, не противоречащей действующему валютному законодательству Российской Федерации.

**«Депозитарий»** – юридическое лицо, имеющее в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в котором Управляющий открывает Счет депо для учета и хранения Ценных бумаг в рамках настоящего Договора.

**«Инвестиционный счет Учредителя управления»** – счет Учредителя управления, открытый во внутреннем учете Управляющего, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Учредителя управления, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Договором.

**«Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)»** - счет Учредителя управления - физического лица, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента, обязательств по договорам, заключенным Управляющим за счет Учредителя управления в рамках настоящего Договора. ИИС открывается и ведется Управляющим в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Все правила настоящего Договора распространяются на ИИС так же как на Инвестиционный счет Учредителя управления, с учетом ограничений и особенностей обслуживания ИИС, описанных в пункте 4.8. Договора.

**«Инвестиционный профиль»** – документ, подписанный Сторонами Договора, определяющий применительно к Учредителю управления совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности. С целью определения Инвестиционного профиля Учредитель управления предоставляет Управляющему информацию по форме Приложения №3а к настоящему Договору. Для каждого Учредителя управления Управляющий формирует индивидуальный инвестиционный профиль.

**«Инвестиционная декларация»** – документ по форме Приложения №3 к настоящему Договору, определяющий направления и способы инвестирования Активов и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**«Инвестиционный доход»** – прирост Стоимости Чистых Активов, определяемой без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов, подлежащих выплате за счет Активов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Инвестиционный доход за период с начала периода управления по Отчетную дату рассчитывается как разница между Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате Вознаграждения Управляющего и налогов на Отчетную дату и Стоимостью Чистых Активов без учета обязательств по выплате вознаграждения Управляющего и налогов на начало периода управления.

В случае если в течение периода управления Учредитель управления передавал Активы в доверительное управление, то Инвестиционный доход уменьшается на Стоимость Чистых Активов, дополнительно переданных в доверительное управление. В случае вывода части Активов Инвестиционный доход увеличивается на Стоимость Чистых Активов, выведенных из доверительного управления.

В случае если в течение периода управления Управляющий удерживал из Активов Вознаграждение Управляющего (и/или налоги), то Инвестиционный доход увеличивается на сумму вознаграждения (и/или налога), фактически удержанного из Активов.

**«Минимальная стоимость Активов»** - установленная Управляющим минимальная стоимость Активов в доверительном управлении, указанная в Инвестиционной декларации.

**«Одноразовый код (одноразовый пароль, SMS-пароль, пароль, одноразовый код, код авторизации, код подтверждения)»** – последовательность символов (цифровой или буквенно- цифровой код), формируемая с помощью Системы, позволяющая произвести аутентификацию Учредителя управления при отправке Заявлений, поручений/распоряжений на проведение операции, необходимая для совершения операции в Системе.

**«Операции по управлению Активами»** – гражданско-правовые сделки и иные действия, совершаемые Управляющим в процессе доверительного управления Активами, в том числе: получение Управляющим сумм, выплачиваемых Эмитентом в погашение Ценных бумаг, процентов по Ценным бумагам и дивидендов по Ценным бумагам.

**«Отчет о деятельности управляющего»** – документ, предоставляемый Учредителю управления в ясной и доступной форме Управляющим, содержащий достаточную информацию (согласно Приложению №11 к настоящему Договору) о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, о движении Активов, о составе и стоимости Активов, открытых позициях и обязательствах Учредителя управления, расчет Вознаграждения Управляющего и иную информацию, касающуюся исполнения Управляющим своих обязательств по Договору, предусмотренную требованиями нормативных актов. Не допускается включения в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Отчет о деятельности управляющего также является актом об оказании услуг;

**«Отчетная дата»** означает дату окончания календарного квартала, а в случае прекращения настоящего Договора – последний день его действия, определяемый в соответствии со Статьей 14 настоящего Договора.

**«Отчетный период»** означает календарный квартал или период между Отчетными датами, следующими друг за другом.

**«Простая электронная подпись (ПЭП)»** - вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей ЭП или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

**«Рабочий день»** означает день (за исключением субботы, воскресенья и официальных нерабочих дней), в течение которого работают кредитные организации и фондовые биржи в городах Москве и Санкт-Петербурге.

**«Распоряжение»** – документ, составленный по форме Приложения № 8, №9 к настоящему Договору, на основании которого Управляющий осуществляет возврат Активов Учредителю управления.

**«Расходы»** – понесенные Управляющим в процессе исполнения настоящего Договора необходимые расходы. К данным расходам относятся:

- а) различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами;
- б) расходы, связанные с обслуживанием счетов, определенных в настоящем Договоре;
- в) расходы на проведение аудиторской проверки учета операций с Активами, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- г) судебные расходы в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении;
- д) любые иные, обоснованно необходимые и документально подтвержденные расходы, произведенные Управляющим в целях исполнения настоящего Договора.

**«Система»** — организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы и позволяющих осуществлять передачу данных между участниками Системы документов, распоряжений, инструкций, сообщений и иной информации в электронной форме. В целях настоящего Договора под Системой понимаются любые системы, позволяющие осуществлять обмен информацией между Учредителем управления и Управляющим (Личный кабинет, Bloomberg и иные акцептованные Управляющим Системы).

**«Сообщения»** – любые Распоряжения, уведомлений, отчетные документы и информационные сообщения, в том числе электронные документы, направляемые (предоставляемые) Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора.

**«Стоимость Активов» или «Рыночная стоимость Активов».** Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

**«Стоимость Чистых Активов» или «СЧА».** Термин определен в Методике оценки Активов (Приложение №2 к настоящему Договору).

**«Счет депо»** – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав на Ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных Ценными бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления для целей доверительного управления. На одном Счете депо могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами во исполнение других договоров доверительного управления, заключенных Управляющим. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

**«УПРИД, Единый сервис упрощенной идентификации пользователей Единой системы идентификации и аутентификации»** - электронный сервис, опубликованный в СМЭВ в целях идентификации пользователей и проверки корректности информации, которую они предоставляют об имеющихся у них документах. Сервис предназначен для использования финансовыми организациями во исполнение требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**«Ценные бумаги»** – ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, передаваемые в доверительное управление Управляющему или приобретаемые им в рамках настоящего Договора.

**«Электронная подпись (ЭП)»** – электронная подпись в значении, установленном законодательством РФ и Правилами ЭДО, а именно: информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**«Эмитент»** – юридическое лицо, выпустившее Ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или действующего законодательства страны, в которой зарегистрировано такое юридическое лицо, а если оно одновременно зарегистрировано в нескольких юрисдикциях, то любого применимого действующего законодательства, в том числе действующего законодательства, одновременно применимого к деятельности такого юридического лица.

### **3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ**

Полное наименование: КИТ Финанс (Публичное акционерное общество).

Юридический адрес: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А

Почтовый адрес и местонахождение: Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, лит. А

ОГРН 1167847466742

ИНН 7840060671/784001001

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №178-13670-001000 выдана 26.04.2012 года ФСФР России.

Адрес лицензирующего органа (Банка России): 119991 Москва, Неглинная ул., д. 12

#### 4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 4.1. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется осуществлять доверительное управление Активами.
- Если иное не предусмотрено настоящим Договором, перечень и объем Активов, передаваемых в доверительное управление, определяется Сторонами в Акте приема-передачи, составленном по форме Приложения №7 к настоящему Договору и являющимся его (Договора) неотъемлемой частью.
- 4.2. Заключая настоящий Договор, Учредитель управления оказывает особое доверие Управляющему как лицу, которое, по мнению Учредителя управления, способно наилучшим образом обеспечить его интересы путем управления принадлежащим ему имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.3. Передача Учредителем управления Активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему (за исключением средств, направленных на выплату Вознаграждения Управляющего и возмещение Расходов, произведенных Управляющим при доверительном управлении Активами).
- 4.4. Для достижения цели доверительного управления, указанной в Инвестиционной декларации, исходя из Инвестиционного профиля, Управляющий от своего имени (указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего) и за Вознаграждение по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов в течение определенного настоящим Договором срока осуществляет любые правомерные юридические и фактические действия с Активами (активный способ управления), в том числе:
- 4.4.1. самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его управлении Ценными бумагами;
- 4.4.2. самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его управлении Активов (право на отчуждение, совершение с Активами любых иных сделок или фактических действий);
- 4.4.3. самостоятельно и от своего имени за счет Активов осуществляет права и исполняет обязанности по договорам, заключенным Управляющим в интересах Учредителя управления за счет Активов.
- 4.5. Управляющий осуществляет права, перечисленные в пункте 4.4 Договора, без дополнительных письменных распоряжений и доверенностей от Учредителя управления. В качестве подтверждения полномочий Управляющего представляется настоящий Договор.
- 4.6. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.
- 4.7. В случае если в целях приведения структуры Активов в соответствие с Инвестиционной декларацией необходима продажа и/или покупка Ценных бумаг, и Управляющий, совершая все необходимые в рамках разумного действия, не в состоянии в текущих рыночных условиях заключить необходимые для этого сделки, то Стороны обязаны внести необходимые изменения в Инвестиционную декларацию путем заключения дополнительного соглашения к Договору до истечения срока приведения структуры портфеля в соответствие с Инвестиционной декларацией. Такое дополнительное соглашение готовит Управляющий и направляет на подпись Учредителю управления.
- 4.8. **Особенности договора доверительного управления в случае открытия Учредителю управления Индивидуального инвестиционного счета (ИИС).**
- 4.8.1. Управляющий открывает Учредителю управления-физическому лицу ИИС в рамках отдельного Договора доверительного управления на ведение ИИС в случае проставления соответствующей отметки в форме Заявления (Приложение №1 к Договору) с учетом следующих ограничений и особенностей:
- ✓ Учредитель управления- физическое лицо вправе иметь только один Договор на ведение ИИС. В случае заключения нового Договора на ведение ИИС ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца.
  - ✓ Учредитель управления-физическое лицо обязан предоставить информацию Управляющему в письменном виде о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Соответствующая информация содержится в Заявлении (Приложении №1 к Договору).
  - ✓ По Договору на ведение ИИС Учредитель управления может зачислить только денежные средства, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года по Договору, не может превышать 400 тысяч рублей. В случае превышения установленной суммы либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц, Управляющий вправе отказать в зачислении денежных средств на ИИС.
  - ✓ В случае если при заключении Договора на ведение ИИС Учредитель управления указал на наличие договора, предусматривающего ведение ИИС в другой организации, Управляющий вправе отказать Учредителю управления в зачислении активов на счёт до получения сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с требованиями законодательства.
  - ✓ Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на ИИС, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ведение ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
  - ✓ Подача Учредителем управления Распоряжения на перевод денежных средств /Распоряжения на перевод ценных бумаг по Договору на ведение ИИС означает подачу Учредителем управления заявления

(уведомления) на расторжение указанного договора. При этом датой расторжения Договора на ведение ИИС считается дата исполнения Управляющим Распоряжения (то есть, дата фактического списания денежных средств в пользу Учредителя управления с Банковского счета и/или дата фактического списания Ценных бумаг со Счета депо). В остальном, что не предусмотрено настоящим пунктом, действуют условия, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора.

- ✓ Налогообложение по Договору на ведение ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства РФ.
- ✓ В остальном, что не определено пунктом 4.8. Договора, применяются положения настоящего Договора.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Обязанности Управляющего:**

- 5.1.1. осуществлять доверительное управление Активами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором с соблюдением требований Инвестиционной декларации и в соответствии с Инвестиционным профилем;
- 5.1.2. соблюдать сроки исполнения Распоряжений Учредителя управления в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 5.1.3. обеспечивать отдельный от своего имущества и имущества других своих клиентов учет Активов Учредителя управления посредством открытия Учредителю управления во внутреннем учете Управляющего отдельного инвестиционного счета;
- 5.1.4. предоставлять отчетность Учредителю управления в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 5.1.5. заранее уведомлять Учредителя управления о возможном конфликте интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего;
- 5.1.6. хранить копии предоставленных Учредителю управления отчетов, а также поступивших от Учредителя управления возражений и ответов на них, в течение не менее 5 (пяти) лет;
- 5.1.7. по требованию Учредителя управления, а также бывшего Учредителя управления (в случае прекращения Договора) предоставлять ему копию ранее предоставленной отчетности в той же форме, в которой ранее указанная отчетность была предоставлена Учредителю управления, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования;
- 5.1.8. вернуть Учредителю управления все полученное в результате исполнения настоящего Договора по окончании или расторжении Договора в порядке и сроки, определенные настоящим Договором, за вычетом Вознаграждения Управляющего и понесенных Расходов, а также налогов, удержанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **5.2. Права Управляющего:**

- 5.2.1. самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать Операции по управлению Активами в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 5.2.2. по своему усмотрению и в полном объеме осуществлять права по акциям, приобретенным за счет Активов, без получения указаний Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении КИТ Финанс (ПАО), размещенной в сети Интернет на сайте Управляющего <http://brokerkf.ru>;
- 5.2.3. до наступления срока взаимных расчетов с Учредителем управления использовать полученные от управления Активами доходы для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления;
- 5.2.4. поручать поверенному или комиссионеру (в том числе брокеру), представителю Управляющего или иному лицу совершать отдельные действия, необходимые для управления Активами;
- 5.2.5. предъявлять в суды иски о защите прав Учредителя управления на Активы, находящиеся в доверительном управлении, выступать в качестве ответчика или третьего лица по искам или заявлениям третьих лиц в интересах Учредителя управления, поручать осуществление указанных в настоящем пункте действий адвокатам и иным лицам, оказывающим юридическую помощь (представителям);
- 5.2.6. получать Вознаграждение за управление Активами в порядке и размере, установленном настоящим Договором;
- 5.2.7. для исполнения поручений Учредителя управления привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- 5.2.8. взимать плату за предоставленную по требованию Учредителя управления, а также бывшего Учредителя управления (в случае прекращения Договора) копию отчетности на бумажном носителе; размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.
- 5.2.9. если иное не предусмотрено настоящим Договором, вносить изменения и дополнения в Договор и Приложения к настоящему Договору в одностороннем порядке с уведомлением Учредителя управления за 5 (пять) рабочих дней до вступления таких изменений и дополнений в силу путем размещения информации в сети Интернет на сайте

Управляющего <http://brokerkf.ru>.

**5.3. При осуществлении доверительного управления Активами не допускается:**

- 5.3.1. обращение на Активы взыскания по долгам Управляющего;
- 5.3.2. приобретение Активов в состав собственного имущества Управляющего и отчуждение собственного имущества Управляющего в состав Активов. К указанным действиям не относятся расчеты между Сторонами, связанные с выплатой Вознаграждения Управляющего и возмещением расходов;
- 5.3.3. безвозмездное отчуждение Активов, использование их Управляющим в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего, гарантий исполнения обязательств третьими лицами;
- 5.3.4. совершение Управляющим сделки за счет средств нескольких учредителей управления;
- 5.3.5. ограничивать права Учредителя управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя управления к одобрению отчетности против его воли;
- 5.3.6. совершать иные действия, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

**5.4. Обязанности Учредителя управления:**

- 5.4.1. своевременно и в полном объеме выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Расходы в соответствии с настоящим Договором;
- 5.4.2. подавать Управляющему Распоряжения в случае досрочного вывода части Активов, а также в иных случаях, установленных настоящим Договором;
- 5.4.3. в порядке, установленном настоящим Договором, рассмотреть Отчет о деятельности управляющего, рассмотреть и подписать акт приема-передачи Активов и иные документы, представляемые Управляющим в рамках исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору;
- 5.4.4. знакомиться с Отчетом о деятельности управляющего, а также иными отчетами Управляющего не позднее дня его подготовки и предоставления Учредителю управления (в частности, проверять факт получения отчета на электронную почту в течение срока предоставления отчетности по окончании отчетного периода не реже чем 1 (один) раз в 2 (два) дня), а в случае несогласия со сделками/операциями незамедлительно сообщать об этом Управляющему;

мотивированные возражения по отчетности предоставляются Учредителем управления Управляющему в письменной форме или с использованием Системы; ответ о результатах рассмотрения возражений Учредителя управления с разъяснением дальнейшего порядка разрешения спора направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Учредителя управления.

в случае если в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления Управляющим Отчета о деятельности управляющего или иных отчетов Управляющего Учредитель управления не представит Управляющему письменных мотивированных возражений по указанным документам, они считаются одобренными Учредителем управления, последующие претензии не принимаются;

- 5.4.5. предоставить документы согласно перечню, приведенному в Приложении №10 к настоящему Договору, а также своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях, произошедших в указанных документах, путем предоставления последнему новой редакции соответствующего документа; Учредитель управления принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий, возникших вследствие нарушения настоящего обязательства.
- 5.4.6. в случае изменения информации и данных, указанных в Инвестиционном профиле, Учредитель управления обязан незамедлительно сообщить об этом Управляющему с целью составления нового Инвестиционного профиля. Управляющий приводит инвестиционный портфель клиента в соответствие с новым Инвестиционным профилем клиента в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее 1 месяца с даты составления нового Инвестиционного профиля.

**5.5. Права Учредителя управления:**

- 5.5.1. получать Отчеты о деятельности управляющего и иные отчеты Управляющего в порядке, предусмотренном настоящим Договором, в том числе затребовать Отчет о деятельности управляющего на любую дату;
- 5.5.2. выводить Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном Статьей 7;
- 5.5.3. дополнительно к находящемуся в управлении имуществу передать Управляющему объекты доверительного управления в порядке, установленном Статьей 6;
- 5.5.4. в любое время в течение действия настоящего Договора по согласованию с Управляющим вносить изменения и/или дополнения в Инвестиционную декларацию и/или Инвестиционный профиль путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае изменения условий Инвестиционной декларации и/или Инвестиционного профиля исполнению подлежат все сделки, заключенные Управляющим до вступления в силу указанных изменений.
- 5.5.5. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Управляющего информацию 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.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В УПРАВЛЕНИЕ**

- 6.1. В доверительное управление могут быть переданы, и/или дополнительно внесены, только те объекты, наличие которых в составе Активов допускается Инвестиционной декларацией.
- 6.2. Стоимость активов, передаваемых в доверительное управление, должна быть не ниже Минимальной стоимости Активов, установленной Инвестиционной декларацией.
- 6.3. Передача в доверительное управление Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления на Банковский счет, что является согласованием Сторонами состава имущества, передаваемого Учредителем в доверительное управление Управляющему. Стороны договорились, что состав имущества, переданного Учредителем управления в доверительное управление Управляющему, подтверждается выпиской (выписками) по Банковскому счету, содержащей(ми) информацию о поступлении от Учредителя управления денежных средств на Банковский счет, если иное отдельно не согласовано Сторонами.. Датой поступления денежных средств в доверительное управление является дата зачисления денежных средств на Банковский счет. Назначение платежа должно однозначно указывать на то, что средства передаются в доверительное управление, а также содержать номер и дату настоящего Договора.
- 6.4. Ценные бумаги и иные Активы, за исключением Денежных средств, могут быть переданы в доверительное управление только по согласованию с Управляющим. Для получения согласования необходимо обратиться к менеджеру компании по телефону 8 800 700 00 55 или по электронной почте [clients@brokerkf.ru](mailto:clients@brokerkf.ru).
- 6.5. Бездокументарные Ценные бумаги передаются путем их перевода на Счет депо; документарные Ценные бумаги – путем их вручения уполномоченным лицам Управляющего. Датой поступления бездокументарных Ценных бумаг в доверительное управление является дата зачисления Ценных бумаг на Счет депо, документарных Ценных бумаг – дата, указанная в Акте приема-передачи Активов.
- 6.6. Управляющий начинает осуществлять доверительное управление Активами, за исключением Денежных средств, с момента подписания Акта приема-передачи. В случае получения в доверительное управление Денежных средств Управляющий начинает осуществлять доверительное управление с момента их зачисления на Банковский счет.
- 6.7. Если иное отдельно не согласовано Сторонами, при передаче Активов используются счета, открытые на имя Учредителя управления, а также Счет депо и Банковский счет.
- 6.8. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня поступления Активов, за исключением Денежных средств, Стороны подписывают акт приема-передачи Активов, который готовится Управляющим.
- 6.9. Банковские и депозитарные реквизиты Управляющего, для передачи активов в управление, указаны на сайте Управляющего (<http://www.brokerkf.ru>)

## **7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДА ОТ УПРАВЛЕНИЯ**

- 7.1. Возврат из доверительного управления Активов Учредителю управления производится на основании письменного Распоряжения, составленного по форме Приложения №8 или №9 к настоящему Договору.
- 7.2. Денежные средства возвращаются Управляющим Учредителю управления путем перечисления на банковский счет, указанный Учредителем управления в Распоряжении.
- 7.3. Управляющий вправе отказать в принятии к исполнению Распоряжения в случае, если после исполнения Распоряжения Стоимость Активов станет ниже Минимальной стоимости Активов, если Распоряжение подано с нарушением условий настоящего Договора, в частности, ограничений по срокам вывода Активов, установленных Инвестиционной декларацией, а также в случае невозможности его исполнения вследствие реализации рисков, описанных в Декларации о рисках.  
  
В случае отказа в принятии к исполнению Распоряжения Управляющий обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления в течение 2 (двух) Рабочих дней со дня получения Управляющим Распоряжения, указав при этом причину отказа.
- 7.4. По согласованию с Управляющим Активы могут быть выведены в форме Ценных бумаг. В этом случае Ценные бумаги передаются посредством перерегистрации Ценных бумаг на счет депо в депозитарии и/или на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, указанный в Распоряжении.
- 7.5. Возврат Активов осуществляется в срок, установленный Инвестиционной декларацией, если в Распоряжении не указан более длительный срок.
- 7.6. Принятое Распоряжение Учредителя управления удовлетворяется Управляющим в пределах Активов, находящихся в управлении, с учетом необходимого резерва для оплаты Расходов, налогов в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Вознаграждения Управляющего, а также резерва для исполнения Управляющим обязательств по сделкам, заключенным им за счет Активов.
- 7.7. Если иное не согласовано Сторонами, то, на основании Распоряжения на возврат всех Активов Управляющий продает все имеющиеся в составе Активов Ценные бумаги и переводит вырученные Денежные средства в порядке, установленном настоящей Статьей.
- 7.8. Обязательства Управляющего по передаче Активов считаются надлежащим образом исполненными: в отношении Ценных бумаг – с момента их списания со Счета депо; в отношении Денежных средств – с момента их списания в



пользу Учредителя управления с Банковского счета.

- 7.9. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня возврата Активов Стороны подписывают акт приема-передачи Активов, который готовится Управляющим по форме Приложения №7 к настоящему Договору. В случае если Учредитель управления в указанный срок не подписывает акт приема-передачи Активов либо не предоставляет Управляющему письменный мотивированный отказ, акт считается подписанным Учредителем управления, а услуги Управляющего в части возврата Активов оказанными Учредителю управления в полном объеме.
- 7.10. Если иное не установлено Сторонами, любые доходы от управления Активами включаются в состав Активов и используются Управляющим для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя управления.
- 7.11. Денежные средства и/или ценные бумаги, поступившие Управляющему в связи с исполнением настоящего Договора, но после его прекращения, возвращаются Учредителю управления в течение 10 рабочих дней с даты их получения в соответствии с Порядком возврата денежных средств и ценных бумаг, поступивших после прекращения договора доверительного управления. Указанный документ разрабатывается и утверждается Управляющим в соответствии с нормативными документами Банка России и предоставляется Учредителю управления по его требованию.

## **8. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

- 8.1. Начисление и выплата Вознаграждения Управляющего производятся в соответствии с Положением о Вознаграждении Управляющего (Приложение №5 к настоящему Договору).
- 8.2. Управляющий без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления оплачивает по мере возникновения Расходы, понесенные в соответствии с настоящим Договором, за счет находящихся в управлении Активов, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выступает налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов.

## **9. СПОСОБЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ**

- 9.1. Для направления друг другу Сообщений в процессе исполнения Договора Стороны могут использовать следующие способы:
  - 9.1.1. обмен сообщениями посредством Системы;
  - 9.1.2. обмен сообщениями посредством электронной почты, указанной в Учредителем управления в Анкете Учредителя управления.
  - 9.1.3. обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой или курьерскими службами;
  - 9.1.4. передача информации Управляющим Учредителю управления путем опубликования ее на Интернет-сайте Управляющего <http://brokerkf.ru> и/или посредством Системы.
- 9.2. Учредитель управления и Управляющий договорились о том, что при обмене сообщениями будут отдавать приоритет электронному способу обмена сообщениями с использованием Системы и/или электронной почты как основным способам обмена сообщениями с учетом установленных настоящим Договором ограничений и правил.
- 9.3. С целью обмена сообщениями посредством Системы с использованием ЭП, Учредитель управления, если Сторонами не установлено иное, обязан заключить Договор об электронном документообороте путем присоединения к Правилам ЭДО, а также совершить иные действия, установленные Правилами ЭДО и настоящим Договором.
- 9.4. Стороны могут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (ЭП) или простую ЭП при обмене Сообщениями посредством Системы.

При этом Стороны однозначно признают, что Учредитель управления - физическое лицо вправе использовать Одноразовые коды, полученные и/или созданные в рамках Правил ЭДО, в качестве простой ЭП в целях совершения действий по заключению с Учредителем управления настоящего Договора, включая подписание всех необходимых документов, а также в целях обмена Сообщениями в рамках Договора. Особенности использования в Системе одноразовых кодов в качестве простой ЭП установлены Правилами ЭДО.
- 9.5. Стороны признают, что электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:
  - ✓ Владелец ключа ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
  - ✓ ЭД не претерпел изменений при обмене электронными документами в ходе информационного взаимодействия (подтверждение целостности);
  - ✓ Сертификат ключа проверки ЭП, относящийся к этой ЭП, не утратил силу (действует) на момент подписания электронного документа;
  - ✓ Область действия Сертификата ключа ЭП соответствует области применения в электронном документообороте (если применимо к используемому виду ЭП);
  - ✓ Подтверждена подлинность ЭП в электронном документе.
- 9.6. Стороны признают, что электронные документы, подписанные простой ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:
  - ✓ Владелец ключа простой ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);

- ✓ Простая ЭП содержится в самом электронном документе или ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Управляющим для Системы, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка ЭД, и в созданном и (или) отправленном ЭД содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД;
  - ✓ Ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Управляющим;
  - ✓ Ключи простой ЭП не утратили силу (действуют) на момент проверки или на момент подписания электронного документа;
  - ✓ Подтверждена уникальность ключа простой ЭП при подписании электронного документа простой ЭП.
- 9.7. Стороны признают выписку из электронных журналов и файлов серверной части Системы, подписанную уполномоченным лицом Управляющего, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде доказательства факта подписания Учредителем управления Сообщения ЭП в Системе и/или доказательства факта инициирования Учредителем управления отправки одноразового кода (факта получения Управляющим от Учредителя управления поручения на отpravку одноразового кода), и/или факта направления Учредителю управления смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Учредителем управления одноразового кода в Системе для совершения операции (подписания Сообщения в Системе), и/или факта направления Учредителю управления/получения от Учредителя управления любых Сообщений, включая Отчет о деятельности управляющего и иные отчеты.
- 9.8. Учредитель управления признает, что информация, полученная с помощью программных, технических средств Учредителя управления, не может являться подтверждением, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, факта подписания Учредителем управления Сообщения ЭП в Системе, факта инициирования Учредителем управления отправки одноразового кода, и/или факта направления Учредителю управления смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Учредителем управления одноразового кода в Системе для совершения операции с использованием Системы.
- 9.9. Учредитель управления обязуется соблюдать правила безопасности при хранении и использовании паролей, логинов и иных средств идентификации и аутентификации в Системе, установленных Управляющим. В случае компрометации таких данных Учредитель управления обязан немедленно прекратить передачу сообщений с использованием этих средств и уведомить Управляющего о компрометации.
- 9.10. В случае направления сообщений по электронной почте Стороны признают, что Сообщения, направленные/полученные Учредителем управления и Управляющим посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа.
- 9.11. Управляющий вправе предоставлять Учредителю управления отчетность и другую информацию путем ее направления на авторизованный адрес электронной почты и/или посредством Системы. Учредитель управления соглашается с использованием электронных средств для передачи информации и этим освобождает Управляющего от ответственности в связи безопасностью и надежностью использования сети Интернет и программно-технических средств передачи информации.
- 9.12. Учредитель управления несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Учредителя управления, используемых для доступа в Систему. Управляющий вправе отклонить доступ Учредителя управления в Систему, если состояние сетей и оборудования Учредителя управления, по мнению Управляющего, представляет опасность для надежности функционирования Системы.
- 9.13. Управляющий имеет право устанавливать любые ограничения в отношении использования Систем, в также на совместное использование различных видов и типов Систем.
- 9.14. В остальном, что не указано в настоящем разделе Договора, включая, но не ограничиваясь: процедуру выдачи ключей ЭП и их замены, вопросы компрометации ключей ЭП, разрешения конфликтных ситуаций и т.п., Стороны руководствуются Правилами ЭДО.
- 9.15. В случае обмена оригиналами документов, Распоряжения должны быть оформлены Учредителем управления по формам, установленным в Договоре, и подписаны собственноручной подписью Учредителя управления или уполномоченного лица Учредителя управления и скреплены печатью (для Учредителя управления – юридического лица и при наличии у Учредителя управления печати).
- 9.16. Во всех, предусмотренных Договором, случаях опубликования Управляющим уведомлений, изменений и дополнений документов и другой информации на Интернет-сайте, размещение указанной информации является достаточным для соблюдения процедуры уведомления Учредителя управления. Управляющий вправе дополнительно информировать Учредителя управления путем электронной рассылки по авторизованным адресам электронной почты.

## **10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН**

- 10.1. Управляющий настоящим заявляет, что Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные им при исполнении настоящего Договора и/или переданные Учредителем управления Управляющему в состав Активов (за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения Управляющего и компенсацию Расходов), всегда являются собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет такими Активами исключительно в пределах полномочий, предоставленных ему Учредителем управления по настоящему Договору.
- 10.2. Учредитель управления гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным Операции по управлению Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания

настоящего Договора.

- 10.3. Учредитель управления гарантирует, что для целей заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств, предусмотренных в Договоре, Учредителем управления соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации.
- 10.4. Учредитель управления гарантирует, что любые передаваемые Активы не обременены никакими правами со стороны третьих лиц.
- 10.5. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии как существенные условия настоящего Договора, при нарушении которых каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.2. В случае если конфликт интересов Управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором Учредитель управления не был уведомлен заранее, привел к действиям Управляющего, нарушающим права Учредителя управления, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Управляющий освобождается от ответственности за причиненные убытки, если они явились следствием действий Учредителя управления.
- 11.4. Управляющий не несет ответственность перед Учредителем управления за несоответствие структуры Активов требованиям Инвестиционной декларации, если такое несоответствие возникло в результате передачи или возврата Активов, внесения Сторонами изменений в Инвестиционную декларацию, изменения рыночных цен и иных событий, не связанных с виновными действиями Управляющего.
- 11.5. Управляющий не несет ответственность за убытки Учредителя управления, возникшие в результате:
  - 11.5.1. изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг и/или реализации иных рисков, указанных в Декларации о рисках (Приложение №6 к Договору), за исключением случаев, если эти убытки были вызваны виновными действиями Управляющего;
  - 11.5.2. действия/бездействия Эмитента, в том числе невыполнения и/или несвоевременного выполнения Эмитентом периодических платежей и иных обязательств по Ценным бумагам;
  - 11.5.3. невыполнения лицом, выдавшим не эмиссионные Ценные бумаги, своих обязательств по погашению (оплате) Ценных бумаг; невыплаты и/или несвоевременной выплаты им причитающихся по Ценным бумагам периодических платежей;
  - 11.5.4. действия/бездействия депозитариев, реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;
  - 11.5.5. выполнения Управляющим требований Учредителя управления;
  - 11.5.6. действий, упущений или задержек исполнения своих обязательств Учредителем управления, а также, в случае если Учредителем управления является юридическое лицо, его должностными лицами или работниками.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пп. 11.6.2 – 11.6.5, Управляющий обязан выполнить все необходимые в рамках разумного действия по защите интересов Учредителя управления, включая обращение в правоохранительные органы либо в суд с заявлениями и жалобами на действия указанных лиц.

- 11.6. Обстоятельства непреодолимой силы:
  - 11.6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
  - 11.6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях событий чрезвычайного характера. К подобным действиям Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, Центрального банка Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а так же прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, кредитными организациями и держателями реестров владельцев ценных бумаг при условии добросовестного, своевременного и осмотрительного действия Стороны, ссылающейся на обстоятельства, указанные в данном пункте.
  - 11.6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее чем через 3 (Три) Рабочих дня с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. В противном случае Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
  - 11.7. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 2 (Двух) календарных месяцев,

Стороны принимают совместное решение о действии настоящего Договора.

## **12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 12.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. Сторона, у которой возникли претензии к другой Стороне, обязана незамедлительно направить этой другой Стороне в письменной форме изложение сути претензий, а также свои требования или предложения по урегулированию спора. Ответ на претензию с разъяснением дальнейшего порядка разрешения спора должен быть дан не позднее 30 (тридцати) дней со дня ее получения.
- 12.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, а в части управления Активами – с момента передачи их Учредителем управления Управляющему, и действует в течение одного года с даты подписания.
- 13.2. Если Договор не будет прекращен в порядке, установленном Статьей 14, то Договор считается продленным на каждый следующий аналогичный период на тех же условиях.

## **14. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, нарушении Сторонами заверений и гарантий, предусмотренных настоящим Договором, в одностороннем порядке по требованию любой из Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Сторона, по требованию которой прекращается Договор, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок не позднее чем за месяц до предполагаемой даты расторжения.
- 14.3. Стороны обязуются совершить все необходимые действия, направленные на возврат Активов в срок до предполагаемой даты расторжения Договора в частности:

- а) Учредитель управления обязан подать Управляющему необходимые Распоряжения с учетом срока их исполнения, установленного настоящим Договором;
- б) Управляющий обязан совершить действия по передаче Активов и/или их продаже в соответствии с Распоряжениями Учредителя управления.

В случае, если в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Стороной от другой Стороны уведомления о прекращении Договора, Управляющий не получит Распоряжений в отношении всех Активов, то он вправе, но не обязан, продать остающиеся Активы и перечислить вырученные средства на расчетный счет Учредителя управления.

- 14.4. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон Договор считается фактически прекратившим свое действие в более раннюю из следующих дат:
  - а) Дату, до наступления которой подлежит исполнению Распоряжение на вывод всех Активов, полученное Управляющим.
  - б) Дату фактического вывода всех Активов из доверительного управления.

В случае, указанном в пункте 14.2 настоящего Договора, датой прекращения Договора признается дата, указанная в уведомлении Стороны о прекращении Договора.

- 14.5. С даты прекращения настоящего Договора права и обязательства Сторон по настоящему Договору прекращаются за исключением:
  - а) обязательств Учредителя управления по выплате Вознаграждения Управляющего и оплате Расходов, в том числе связанных с нахождением у Управляющего имущества Учредителя управления после прекращения Договора; Управляющий вправе возместить такие Расходы из находящегося у него имущества Учредителя управления;
  - б) обязательств Управляющего по возврату Учредителю управления Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;
  - в) обязательств Учредителя управления по приему у Управляющего или передаче другому управляющему возвращаемых Активов, находящихся в распоряжении Управляющего на дату прекращения Договора, а также имущества, поступающего Управляющему после указанной даты;
  - г) обязательств Управляющего по предоставлению по требованию бывшего Учредителя управления копии отчетности Управляющего на бумажном носителе;
  - г) прав и обязательств Управляющего по исполнению сделок, заключенных им за счет Активов в течение срока действия Договора.

## **15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН**

- 15.1. Стороны осуществляют документооборот по настоящему Договору непосредственно, а также через агентов Управляющего, перечень которых опубликован на официальном сайте Управляющего в сети Интернет по адресу <http://brokerkf.ru/> (далее – Агенты).
- 15.2. Учредитель управления уполномочивает Агента получать от Управляющего Отчет о деятельности управляющего и любые иные документы, адресованные Учредителю управления и связанные с исполнением настоящего Договора.
- 15.3. Управляющий уполномочивает Агента принимать от Учредителя управления Распоряжения и любые иные документы, адресованные Управляющему и связанные с исполнением настоящего Договора, путем заключения с ним агентского договора. Оплата услуг Агента производится Управляющим в соответствии с условиями агентского договора.
- 15.4. Передача Учредителю управления адресованных ему документов, а также получение от него документов, адресованных Управляющему, производится через Агентов.
- 15.5. Обязанность Стороны по предоставлению какого-либо документа другой Стороне в соответствии с настоящим Договором считается исполненной с момента вручения указанного документа Агенту.
- 15.6. Любая из Сторон вправе отказаться от использования Агента для осуществления документооборота между Сторонами. При этом Сторона, отказывающаяся от документооборота через Агента, обязана письменно известить об этом непосредственно другую Сторону за 10 Рабочих дней до прекращения такого документооборота.
- 15.7. При отказе от услуг Агента, а также в любых других случаях невозможности документооборота через Агента, Стороны обмениваются документами посредством курьерской почты, при этом отправляющая Сторона обязана обеспечить срок доставки корреспонденции не более 10 (десяти) Рабочих дней.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 16.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется действительным положением, по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.
- 16.2. Настоящий Договор подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется право Российской Федерации.
- 16.3. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
  - Приложение №1 Заявление о присоединении к договору доверительного управления/об изменении условий обслуживания
  - Приложение №2 Методика оценки стоимости Активов
  - Приложение №3 Инвестиционная декларация
  - Приложение №3а Инвестиционный профиль Учредителя управления
  - Приложение №4 Состав и сроки предоставления отчетности
  - Приложение №5 Положение о Вознаграждении Управляющего
  - Приложение №6 Декларация о рисках
  - Приложение №7 Акт приема-передачи активов
  - Приложение №8 Распоряжение на перевод денежных средств
  - Приложение №9 Распоряжение на перевод ценных бумаг
  - Приложение №10 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления
  - Приложение №11 Отчет о деятельности управляющего