

ДОГОВОР № 60
на доверительное управление на рынке ценных бумаг

г. Волгоград

“ 13 ” февраля 2017 г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Роговского Кирилла Анатольевича, действующего на основании Устава и лицензии ФКЦБ России № 21-000-1-00105 от 21.01.2003, с одной стороны, и **Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида»**, именуемая в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Корзун Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги Учредителя управления и обязуется осуществлять доверительное управление с целью обеспечения Учредителю управления дохода. Объектами доверительного управления являются ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.

1.2 Ценные бумаги и денежные средства, находящиеся в доверительном управлении на основании настоящего договора составляют имущество Учредителя управления.

1.3 Управляющий осуществляет доверительное управление имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением имуществом, которые способен нести Учредитель управления. Инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления определяются на основе сведений, представленных Учредителем управления в Анкете клиента, в Инвестиционном профиле Учредителя управления, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4 Управляющий не осуществляет управление имуществом Учредителя управления, если Учредителем управления не подписан Инвестиционный профиль Учредителя управления. По инициативе Учредителя управления Управляющий и Учредитель управления составляют инвестиционную декларацию к настоящему Договору, определяющую совокупность ценных бумаг сделками с которыми должен ограничиться Управляющий и/или от сделок с которыми он должен воздержаться. В инвестиционной декларации также могут быть определены виды сделок, которые вправе заключать Управляющий с имуществом Учредителя управления и/или ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок.

1.5 Учредитель управления обязан уведомить Управляющего об изменении сведений, указанных в Анкете клиента, и иных обстоятельств, способных повлиять на инвестиционные цели и уровень риска Учредителя управления, путем заполнения новой Анкеты клиента.

1.6 Учредитель управления имеет право изменить Инвестиционный профиль Учредителя управления и/или инвестиционную декларацию путем подписания нового соответствующего документа. При изменении Инвестиционного профиля и/или инвестиционной декларации Управляющий обязан привести состав и структуру имущества Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в соответствие с новым Инвестиционным профилем и/или инвестиционной декларацией в течение 3 месяцев с даты подписания указанных документов.

1.7 Учредитель управления гарантирует, что передаваемое в доверительное управление имущество, ценные бумаги получены законным путем и на законных основаниях, а также не обременены никакими обязательствами.

2. Порядок действия договора

2.1 Учредитель управления передает ценные бумаги в доверительное управление путем перевода на отдельный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Учредителя управления.

2.2 Учредитель управления передает денежные средства в доверительное управление путем перечисления на отдельный банковский счет, открываемый Управляющим для учета денежных средств в данном договоре доверительного управления.

2.3 Передача денежных средств и/или имущества Учредителя управления в доверительное управление не влечет перехода прав собственности на него к Управляющему. Управляющий осуществляет в отношении имущества Учредителя управления, права собственника в части распоряжения и управления этим имуществом в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам.

2.4 Управляющий вправе совершать в отношении имущества Учредителя управления юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления.

2.5 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, которые определяются исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

2.6 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.

2.7 Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих учредителей управления принадлежит им на праве общей собственности.

2.8 При управлении имуществом нескольких учредителей управления Управляющий не допускает установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления, в соответствии с Мерами по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

2.9 Управляющий совершает операции по доверительному управлению от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Управляющий осуществляет доверительное управление лично, имея право при необходимости привлекать третьи лица для выполнения операций, совершаемых в рамках настоящего договора, оставаясь ответственным за действия указанных лиц перед Учредителем управления.

2.10 Налогообложение операций в рамках настоящего договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон.

3.1 Учредитель управления имеет право:

- передавать в доверительное управление денежные средства для приобретения Управляющим ценных бумаг и/или ценные бумаги;

- контролировать операции Управляющего совершаемые на основании настоящего договора;
- изымать из доверительного управления имущество в виде денежных средств и/или ценных бумаг;
- получать информацию об исполнении настоящего договора.

3.2 Учредитель управления обязан:

- незамедлительно информировать Управляющего обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего договора, в том числе сообщать обо всех изменениях данных, содержащихся в Анкете клиента, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
- оплачивать стоимость услуг Управляющего и обоснованные затраты по осуществлению доверительного управления имуществом Учредителя управления в соответствии с положениями настоящего договора.

3.3 Управляющий обязан:

- осуществлять управление имуществом Учредителя управления, в соответствии с законодательством РФ, инвестиционной декларацией и условиями настоящего договора;
- защищать права на переданное в доверительное управление имущество;
- не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Учредителю управления Отчет по утвержденной форме в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
- представлять Учредителю управления отчет об итогах инвестирования переданных им по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Учредителя управления ежегодно не позднее 10 января года, следующего за отчетным;
- вести отдельный учет имущества Учредителя управления, не допуская его смешения с собственным имуществом Управляющего;
- контролировать операции третьих лиц, привлекаемых, для выполнения операций по настоящему договору, а также отчеты третьих лиц по этим операциям;
- своевременно информировать Учредителя управления о препятствиях, возникших у Управляющего, при исполнении настоящего договора;
- обеспечивать Учредителю управления доступ к информации и документам, связанным с исполнением настоящего договора;
- обеспечивать конфиденциальность информации о действиях, предпринимаемых в соответствии с настоящим договором;
- предоставлять Учредителю управления в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения письменного запроса, информацию согласно п. 4.2 настоящего договора;
- осуществлять сделки, используя услуги брокеров, депозитариев, банков, регистраторов, отвечающих требованиям, установленным законодательством РФ, расторгать договоры и принимать меры к истребованию имущества Учредителя управления, если брокеры, депозитарии, банки, регистраторы перестали удовлетворять указанным требованиям;
- выявлять конфликт интересов, а также предотвращать его последствия, в соответствии с Мерами по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления в случае, если меры, принятые Управляющим, не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления;

- информировать Учредителя управления об отзыве, продлении или приостановлении лицензии не позднее рабочего дня следующего за днем принятия соответствующего решения, если такое решение принимается судом – за днем вступления его решения в законную силу.
- информировать Учредителя управления о применении в отношении Управляющего процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о его ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.
- соблюдать установленные договором доверительного управления имуществом требования в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности;
- соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Учредителя управления и специализированного депозитария, с которым заключен договор Учредителем управления или их аффилированных лиц;
- обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет имущества Учредителя управления в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Учредителя имущества;
- заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Учредителем управления, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций с имуществом Учредителя управления.

3.4 Управляющий имеет право:

- совершать любые сделки с имуществом, находящимся в доверительном управлении, в том числе, биржевые и внебиржевые сделки, сделки РЕПО;
- самостоятельно осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с ценными бумагами, переданными в доверительное управление любых иных сделок или фактических действий;
- поручать совершение сделок купли-продажи ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, путем заключения договора об оказании брокерских услуг;
- получать вознаграждение в соответствии с настоящим договором;
- уполномочить другое лицо совершать любые действия, предусмотренные договором. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя как за свои собственные;
- на возмещение сумм необходимых расходов, понесенных в рамках договора, в том числе оплаченных Управляющим за счет собственных средств;
- предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия, необходимые для защиты прав и законных интересов, связанных с доверительным управлением. При этом Учредитель управления обязан в срок не

позднее 5 (пяти) календарных дней известить Управляющего о полученных претензиях и исках в отношении имущества, переданного Учредителем управления в управление по настоящему договору;

- совершать юридические и фактические действия прямо не указанные в настоящем договоре, но необходимые для его исполнения, с учетом ограничений, установленных настоящим договором.

3.5 Управляющий не имеет права:

- отчуждать принадлежащее Учредителю управления имущество в состав собственного имущества за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;
- безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 6 настоящего договора;
- использовать имущество Учредителя управления в качестве залога, источника уплаты кредиторам денежных сумм по обязательствам Управляющего и гарантий исполнения обязательств третьим лицам;
- отчуждать собственное имущество Управляющего в состав имущества Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором;
- использовать имущество Учредителя управления для исполнения обязательств, возникающих в связи с исполнением договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего;
- совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления и инвестиционной декларации;
- передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги, в обеспечение своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим договора доверительного управления), обязательств иных третьих лиц;
- давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом.

3.6 На имущество Учредителя управления не может быть обращено взыскание по долгам Управляющего.

3.7 Учредитель управления уведомлен Управляющим о принадлежащих ему дополнительных правах в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг».

4. Отчетность Управляющего

4.1 Управляющий обязан ежемесячно не позднее 10-го (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю управления Отчет о выполненных операциях и состоянии имущества Учредителя управления по согласованной форме.

Управляющий указывает в Отчете сведения о динамике ежемесячной доходности и стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

4.2 По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления (в том числе по прекращенным договорам доверительного управления с

Учредителем управления), предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления, но не более чем за 5 лет с даты предоставления запроса.

4.3 Учредитель управления обязан в 5-ти (Пяти) дневный срок с момента получения Отчета утвердить Отчет Управляющего, либо предоставить письменный мотивированный отказ в утверждении Отчета. В случае не предоставления Учредителем управления мотивированного отказа Управляющему в указанный срок Отчет Управляющего считается утвержденным Учредителем управления.

4.4 Управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления согласно Методике оценки стоимости объектов доверительного управления.

4.5. Управляющий обязан ежегодно не позднее 10 января следующего за отчетным года представлять Учредителю управления Отчет об инвестировании переданного ему по договору доверительного управления имущества Учредителя управления.

5. Порядок разрешения споров и порядок изменения условий договора

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия или требования по Договору или в связи с ним, не урегулированные соглашением Сторон, подлежат рассмотрению в суде, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены только по совместному письменному соглашению сторон.

6. Оплата услуг Управляющего

6.1 Стоимость услуг Управляющего определяется дополнительным соглашением, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2 Учредитель управления оплачивает, помимо затрат в соответствии с п.6.1 настоящего договора необходимые расходы, связанные с оформлением сделок, регистрацией и переходом прав собственности на ценные бумаги.

6.3. Все расходы Управляющего по осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом Учредителя управления учитываются на балансе доверительного управления.

6.4. Оплата услуг Управляющего и иных расходов осуществляется путем безакцептного списания из средств Учредителя управления. Причитающееся Управляющему вознаграждение удерживается из имущества Учредителя управления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения каждого отчетного периода.

7. Срок действия и порядок прекращения договора

7.1 Настоящий договор заключен на 5 (Пять) лет и вступает в силу с даты передачи имущества Учредителя управления в управление Управляющему.

7.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон договора с предварительным уведомлением противоположной стороны не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.


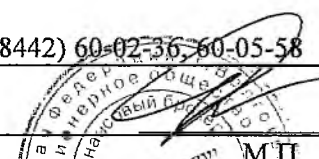
7.3 При расторжении договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащее последнему имущество, находящиеся в доверительном управлении, а Учредитель управления полностью оплатить стоимость услуг Управляющего в срок не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с окончания срока (даты расторжения) настоящего договора.

7.4 При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.

8. Прочие условия

8.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты Сторон

Учредитель управления:	Управляющий:
Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» ИНН 5836141204	АО «ФБ «Август» ИНН 3445028704
Адрес: 170036, г. Тверь, Петербургское ш., д.53 А, оф. 34 Б Тел: 8 (916) 999-91-01	Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, 2 этаж, пом. II Тел. (8442) 60-02-36, 60-05-58
 /И.В. Корзун/	 /К.А. Роговский/





Дополнительное соглашение № 1
к договору на доверительное управление на рынке ценных бумаг от 13.02.2017 № 60

г. Волгоград

«13» февраля 2017 г.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице Генерального директора Роговского Кирилла Анатольевича действующего на основании Устава, с одной стороны и **Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида»**, именуемая в дальнейшем «Учредитель управления», в лице Председателя Правления Корзун Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее соглашение о следующем:

1. В соответствии с п. 6.1 договора на доверительное управление на рынке ценных бумаг № 60 от 13.02.2017 установить следующий порядок расчета стоимости услуг Управляющего:

Размер активов в управлении, млн. руб.	Вознаграждение Управляющего в процентах от среднегодового размера активов
до 50,0	1%, но не менее 3,0 тысяч рублей в месяц
от 50,0 до 100,0	0,75%
от 100,0 до 500,0	0,5%
От 500,0	0,25%

2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до даты завершения договора на доверительное управление на рынке ценных бумаг № 60 от 13.02.2017.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

4. Подписи сторон.

Учредитель управления:	Управляющий:
Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида» ИНН 5836141204	Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» ИНН 3445028704
Адрес: 170036, г.Тверь, Петербургское ш., д.53 А, оф. 34 Б Тел: 8 (916) 999-91-01	Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, 2 этаж, пом. П Тел: (8442) 60-02-36, 60-05-58
/Корзун И.В./	/Роговский К.А./
М.П. «Эгида»	М.П.

