

Договор доверительного управления № ДУ/_____
(стратегия управления – «_____»)

г. Чебоксары

«__» _____ 20__ г.

{Наименование Управляющего}, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами {№ лицензии, дата выдачи}, выданной {наименование органа, выдавшего лицензию}, именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице {должность, Ф.И.О. лица}, действующего на основании {Наименование документа}, с одной стороны, и {Ф.И.О. Клиента/наименование Клиента}*, {паспорт: серии _____, № _____, выдан _____, зарегистрированный/ая по адресу: _____ / }*, именуемый/ая в дальнейшем «Клиент», {в лице {должность уполномоченного лица, Ф.И.О. уполномоченного лица}, действующего на основании _____ }* с другой стороны, далее именуемые в отдельности «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Правилам осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения» (далее – «Правила») и обязуется соблюдать условия указанных Правил со дня подписания настоящего Договора с Управляющим.

Управляющий раскрывает текст Правил на своем сайте в сети интернет <https://nfksber.ru> и/или <https://lk.nfksber.ru>.

По настоящему Договору Клиент передает Управляющему в управление активы – денежные средства. Клиент вправе передать Активы путем внесения на счета или в кассу Управляющего по Договору.

1.2. Клиент передает в доверительное управление Управляющему на определенный Договором срок Активы, а Управляющий обязуется осуществлять Доверительное управление Активами в интересах Клиента, **руководствуясь стратегией управления «_____»** (далее – Стандартная стратегия управления). Клиент поручает Управляющему (*отметить только один нужный вариант знаком «V»*):

открыть счет Клиента для учета Активов, предназначенных для совершения сделок, предусмотренных стандартной стратегией управления;

открыть Клиенту индивидуальный инвестиционный счет для учета Активов, предназначенных для совершения сделок, предусмотренных стандартной стратегией управления (без перевода Активов с другого индивидуального инвестиционного счета), который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при этом подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, 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 с момента подписания настоящего Договора;

открыть Клиенту индивидуальный инвестиционный счет для учета Активов, предназначенных для совершения сделок, предусмотренных стандартной стратегией управления, который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и перевести на него Активы Клиента с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиентом у _____.

указать наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который обязан передать Активы Управляющему

при этом подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что у него прекращен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее

одного месяца с момента подписания настоящего Договора, а также то, что на момент передачи Активов Управляющему договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета будет прекращен.

Клиент, которому у Управляющего открыт индивидуальный инвестиционный счет в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», обязан уведомить Управляющего о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета того же или другого вида с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению Активами в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения такого договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом указанной обязанности последний обязуется возместить Управляющему по его требованию все причиненные этим убытки в полном объеме.

2. Заверения и гарантии

2.1. Клиент гарантирует, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором.

2.2. Стороны рассматривают заверения и гарантии, указанные в пункте 2.1 Договора, как существенные условия Договора, при нарушении которых Управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Клиента возмещения убытков и причитающегося вознаграждения.

3. Уведомления о рисках и праве на получение информации

3.1. Управляющий предоставляет Клиенту информацию о рисках, связанных с доверительным управлением Активов Клиента, такое предоставление может осуществляться путём включения соответствующих деклараций (уведомлений) о рисках в Правила осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», путем предоставления деклараций (уведомлений) о рисках клиенту в любой согласованной с ним форме, путём размещения деклараций (уведомлений) о рисках на официальном сайте Управляющего <https://nfsber.ru> и/или <https://lk.nfsber.ru>, а также иными способами, установленным действующими нормативно-правовыми актами.

3.2. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что до момента заключения настоящего договора Клиент был уведомлен о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора доверительного управления, а также получил указанные ниже документы в той форме, в которой был заключен настоящий договор, ознакомлен с ними и согласен:

3.2.1. Декларацию о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, в редакции, включённой в состав Правил осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», действующую на момент заключения договора. Клиент подтверждает, что до заключения договора в составе Декларации о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, в числе прочего он был уведомлен о следующем:

➤ о риске возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами;

➤ о том, что доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;

➤ об отсутствии гарантирования получения дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора;

➤ об отсутствии гарантирования Управляющим достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) в стандартном инвестиционном профиле Клиента;

➤ об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

➤ о том, что денежные средства, передаваемые Управляющему, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

➤ о том, что эмитентом ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления, может быть аффилированное лицо Управляющего (в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

➤ о том, что активный способ управления может увеличивать расходы Клиента по доверительному управлению.

3.2.2. Декларацию о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, в редакции, включённой в состав действующих Правил осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», действующую на момент заключения договора.

3.2.3. Декларацию о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги, в редакции, включённой в состав Правил осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», действующую на момент заключения договора.

3.2.4. Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, в редакции, включённой в состав Правил осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», действующую на момент заключения договора.

3.2.5. Декларацию о рисках, связанных с совмещением Управляющим различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности.

3.2.6. Декларацию о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления, в редакции, включённой в состав Правил осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», действующую на момент заключения договора.

3.2.7. Уведомление о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента, в редакции, включённой в состав Правил осуществления деятельности по доверительному управлению активами клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК – Сбережения», действующую на момент заключения договора.

3.3. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что Управляющий вправе информировать Клиента о внесенных изменениях в тексты деклараций и уведомлений, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, путем раскрытия информации об этом на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://nfksber.ru> и/или <https://lk.nfksber.ru>.

3.4. Подписанием настоящего Договора Клиент уведомлен о риске возникновения потенциального конфликта интересов между Клиентом и Управляющим в связи с возможным приобретением за счет денежных средств Клиента, переданных в доверительное управление, финансовых инструментов аффилированных с Управляющим лиц: ООО «Пионер-Лизинг» (ИНН 2128702350, ОГРН 1052128050479), АО «НФК-СИ» (ИНН 2130230136, ОГРН 1222100000704) и их аффилированных лиц, и дает согласие на совершение Управляющим сделок по приобретению финансовых инструментов указанных лиц за счет денежных средств Клиента, переданных в доверительное управление.

3.5. Подписанием настоящего Договора Клиент выражает свое согласие с тем, что Управляющий вправе уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках иных ситуаций

конфликта интересов, не указанных в настоящем Договоре, в том числе потенциального конфликта интересов, путем размещения/опубликования соответствующего уведомления на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://nfksber.ru> и/или <https://lk.nfksber.ru>.

3.6. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что Управляющий уведомил Клиента о том, что в случае неполучения возражений от Клиента на уведомление, указанное в п. 3.5 настоящего Договора, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его опубликования, Управляющий вправе при совершении сделок в интересах Клиента с финансовыми инструментами, указанными в таком уведомлении, исходить из того, что указанные сделки совершаются (будут совершаться) с согласия Клиента.

3.7. Подписанием настоящего Договора Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением доверительного управления Активами.

3.8. Для целей настоящего Договора под рисками понимается возможность возникновения у Клиента реального ущерба или упущенной выгоды при осуществлении доверительного управления Активами, за возникновение которых Управляющий не несет ответственности.

3.9. Принимая на себя все риски, связанные с осуществлением доверительного управления Активами, Клиент осознает, что эти операции в силу неразвитости российского фондового рынка, обладают повышенной рискованностью.

3.10. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что при заключении настоящего договора Клиенту предоставлялась возможность ознакомиться со следующим:

3.10.1. С внутренними документами Управляющего, ссылки на которые содержатся в Правилах. Клиент подтверждает, что он ознакомлен со своим правом в течение срока обслуживания знакомиться с внутренними документами Управляющего, ссылки на которые содержатся в Правилах, а также с изменениями к ним.

3.10.2. С информацией о паспортах финансовых инструментов (описаниях финансовых инструментов), а также с тем фактом, что Управляющий размещает паспорта финансовых инструментов (описания финансовых инструментов), в том числе при их изменении, на официальном сайте Управляющего в информационной сети «Интернет» www.nfksber.ru в разделе «Раскрытие информации».

3.11. Клиент 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.

4. Срок действия Договора. Порядок изменения и прекращения Договора

4.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания всеми Сторонами и действует один год. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с момента получения Управляющим от Клиента Активов. Если иное прямо не предусмотрено условиями стандартной стратегии управления или отдельным соглашением Сторон, действие Договора автоматически продлевается на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Договора не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора.

5. Прочие условия

5.1. Договор действует и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все термины, определенные и используемые в Договоре, приложениях и дополнениях к нему, имеют единое значение. В случае, если термин по-разному определен в Договоре и приложениях (дополнениях) к нему, он трактуется в соответствии с определением, данным в Договоре.

5.3. Стороны договорились о том, что для целей удостоверения Отчета управляющего в электронной форме применяется следующее обозначение (индекса) сотрудника Управляющего, ответственного за ведение внутреннего учета (далее также – Индекс), уполномоченного за

удостоверение (подписание) Отчета – .

5.4. Если иное не будет установлено отдельным соглашением Сторон, то в случае расхождений содержания настоящего Договора с содержанием Правил приоритет для целей урегулирования правоотношений Сторон по договору имеют нормы Правил.

5.5. Все приложения, поправки и дополнения к Договору являются неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон

Реквизиты	УПРАВЛЯЮЩИЙ	Реквизиты	КЛИЕНТ
Наименование		Ф.И.О.	
Адрес		Адрес	
ИНН/КПП		ИНН	
ОГРН		Документ	
р/с			
Банк			
БИК			
к/с			
Телефон		Телефон	
Эл. почта		Эл. почта	

Управляющий

Клиент

_____ () _____ ()
М.П.