
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №

МЕЖДУ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСПК»

и

Москва 2026

Стр. 1 из 34

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ	3
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	5
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	6
4. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	7
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	8
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	9
7. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО	13
8. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15
9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ	15
10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	16
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	17
12. УВЕДОМЛЕНИЯ	18
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	18
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	19
15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	19
16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	19
17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН	19
Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	21
Приложение №2. ПОРЯДОК ВОЗРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА	22
Приложение №3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ	23
Приложение №4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ	24
Приложение №5. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ	26
Приложение №6. ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	27
Приложение №7. ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ	28
Приложение №8 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ	29
Приложение №9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ О СТАВКАХ	32
Приложение №10. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА	33

Настоящий договор доверительного управления № _____ (далее – "**Договор**") заключен « _____ » _____ 202__ года в г. Москве (Российская Федерация),

МЕЖДУ:

Общество с ограниченной ответственностью "АСПК", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – "**Управляющий**"), в лице _____, действующего на основании _____, и

_____] (далее - Клиент), действующий(ая) от своего имени,

далее совместно именуемыми "**Стороны**", а по отдельности - "**Сторона**". **ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:**

(i) Управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14098-001000 от 18.06.2021, выданную Банком России (далее – "**Лицензия**"); Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими документами Управляющего:

- Декларация о рисках;
- Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «АСПК» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «АСПК» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «АСПК»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «АСПК»;
- Порядок взаимодействия с клиентами Общества с ограниченной ответственностью «АСПК»;
- Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «АСПК».

(iii) Клиентом и Управляющим согласован Инвестиционный профиль клиента (Приложение № 16 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «АСПК» и перечню сведений, необходимых для его определения), а также выбор инвестиционной стратегии клиента (Приложение №3).

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора, следующие термины и определения, используемые в Договоре с заглавной буквы, имеют указанное ниже значение:

"**Акт приема-передачи**" означает акт приема-передачи Активов по форме Приложения №5 к Договору.

"**Активы**" - (i) Денежные средства и (ii) Ценные бумаги, (iii) производные финансовые инструменты, заключенные в соответствии с Договором.

"**Банковский счет**" - отдельный банковский счет, открытый Управляющим в кредитной организации для хранения денежных средств, переданных в доверительное управление Управляющему разными клиентами, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами, и расчетов, связанных с управлением ценными бумагами, в том числе для хранения Денежных средств и расчетов, связанных с Доверительным управлением, реквизиты которого Управляющий сообщит клиенту.

"**Вознаграждение**" - вознаграждение Управляющему за осуществление деятельности по Доверительному управлению, рассчитываемое и уплачиваемое согласно дополнительному соглашению, составляемому по форме Приложения №4.

"**Денежные средства**" - денежные средства, в том числе иностранную валюту, предназначенные для совершения сделок с Ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, (i) передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению Управляющему Учредителем

управления, а также **(ii)** полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению.

"Доверительное управление" - совершение Доверительным управляющим в интересах Учредителя управления в течение всего срока действия Договора от своего собственного имени и за Вознаграждение любых правомерных юридических и фактических действий с Активами в интересах Учредителя управления.

"Допустимый риск" —определенный управляющим риск, который согласен и способен нести клиент, в абсолютном или относительном числовом выражении.

"Инвестиционный горизонт" - период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

"Инвестиционный портфель" (далее - **"Портфель"**)- совокупность Активов, переданных Учредителем управления Управляющему, а также приобретенных Управляющим в процессе исполнения им Договора, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества.

"Инвестиционный профиль" —инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, связанный с Доверительным управлением активами, который клиент согласен и способен нести в этот период времени. Определяется Управляющим исходя из сведений, полученных от Учредителя управления.

"Накладные расходы" означает понесенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению расходы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.1.

"Ожидаемая доходность" —ожидаемая доходность от Доверительного управления, которая определяется Управляющим исходя из инвестиционных целей Учредителя управления и с учетом Допустимого риска, в числовом выражении

"Клиент" - юридическое или физическое лицо, намеренное заключить или заключившее с управляющим договор доверительного управления

"Отдельный банковский счет" означает отдельный банковский счет, открытый Управляющим в кредитной организации исключительно для хранения Денежных средств Клиента и расчетов, связанных с Доверительным управлением в интересах Клиента, реквизиты которого Управляющий сообщит Клиенту.

"Отдельный счет депо" означает отдельный счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный исключительно для учета Ценных бумаг Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению в интересах Клиента, реквизиты которого Управляющий сообщит Клиенту.

"Отчет о деятельности Управляющего" означает отчет о деятельности Управляющего по Доверительному управлению, составляемый Управляющим в соответствии со статьей 8.

"Отчетный период" означает период времени, за который предоставляется Отчет о деятельности Управляющего, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет о деятельности Управляющего (либо даты заключения Договора, если Отчет о деятельности Управляющего не выдавался), не включая данную дату, до даты формирования предоставляемого отчета, определяемой в соответствии с пунктом 8.2.

"Рабочий день" означает день, не объявленный выходным или праздничным в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

"Стоимость Активов" означает выраженную в рублях стоимость Активов, рассчитанную Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №8).

"Счет депо" означает счет депо Управляющего, открытый Управляющим в депозитарии, предназначенный для учета Ценных бумаг при осуществлении деятельности по Доверительному управлению ценными бумагами, переданными в управление Управляющему клиентам, а также полученными Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению ценными бумагами, в том числе для учета Ценных бумаг при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, реквизиты которого Управляющий сообщит клиенту.

"Ценные бумаги" означает ценные бумаги, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации), **(i)** передаваемые и/или переданные в целях осуществления деятельности по Доверительному управлению клиентами в соответствии с Договором, а также **(ii)** полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению. Под ценными бумагами иностранных эмитентов понимаются иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг.

Иные термины имеют значение, определенное по тексту Договора.

Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, а ссылки на Договор включают ссылки на такие приложения.

1.2. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора:

- (i) под "рублями" понимается законная валюта Российской Федерации;
- (ii) все ссылки на время подразумевают московское время;
- (iii) ссылка на норму закона или иного нормативного правового акта толкуется как ссылка на такую норму со всеми изменениями и новыми редакциями, а также как ссылка на нормативные правовые акты, принятые взамен такого акта;
- (iv) слово "лицо" может означать физическое лицо, юридическое лицо, государство или государственный орган, объединение, совместное предприятие, товарищество;
- (v) употребление слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений;
- (vi) слова, употребленные в единственном числе, включают также значение во множественном числе и наоборот;
- (vii) ссылки на статьи означает ссылку на соответствующие статьи Договора; ссылки на пункты означает ссылки на соответствующие пункты Договора, если иное прямо не следует из текста Договора;
- (viii) ссылки на Приложения означает ссылки на соответствующие приложения к Договору;
- (ix) ссылки на какое-либо лицо включают ссылки на правопреемников и цессионариев такого лица.

1.3. Заголовки разделов, пунктов и приложений, а также оглавление предназначены исключительно для удобства использования и не влияют на толкование Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Клиент передает в Доверительное управление Управляющему Активы, указанные в перечне Активов, передаваемых клиентом Управляющему в Доверительное управление, составленном по форме Приложения №1 к Договору, а Управляющий обязуется осуществлять управление указанными Активами в интересах клиентом в течение срока действия Договора за Вознаграждение, установленное Договором. **Передача активов по форме Приложения № 1 к Договору не оформляется в случае перевода клиентом денежных средств на счёт компании с указанием реквизитов Договора.**

2.2. Управляющий вправе принимать в Доверительное управление Денежные средства и Ценные бумаги.

2.3. Выгодоприобретателем по Договору является клиент.

2.4. Осуществляя Доверительное управление, Управляющий вправе совершать в отношении Активов в соответствии с Договором любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:

2.4.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами (в том числе право получения дивидендов по Ценным бумагам, личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т.д.);

2.4.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг (в том числе право на отчуждение Ценных бумаг, передачу в залог, совершение с Ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий).

2.5. Управляющий совершает во исполнение Договора юридические и фактические действия от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным в следующих случаях:

2.5.1. при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в качестве доверительного управляющего;

2.5.2. в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка "Д.У."

2.6. Управляющий осуществляет Доверительное управление Ценными бумагами и Денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей клиента, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести клиент.

2.7. Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами, находящимися в Доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле клиента и инвестиционной стратегии, которые, согласованы с клиентом. Выбор инвестиционной

стратегии осуществляется среди стратегий Управляющего на основе Инвестиционного профиля клиента и должен ему соответствовать.

2.8. Управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами клиента в случае, если для клиента не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия клиента с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.

2.9. По усмотрению Управляющего Денежные средства могут учитываться Управляющим на Банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов или на Отдельном банковском счете.

2.10. По усмотрению Управляющего Ценные бумаги могут учитываться Управляющим на одном Счете депо вместе с ценными бумагами других клиентов или на Отдельном счете депо. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.11. Во внутреннем учете Управляющего Активы обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества клиента, переданного Управляющему в связи с осуществлением им деятельности, не связанной с Договором, а также от имущества других клиентов. Управляющий ведет обособленный внутренний учет Денежных средств и Ценных бумаг по каждому договору доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Для идентификации клиенту в системе внутреннего учета Управляющего Учредителю управления присваивается уникальный идентификационный номер.

Активы клиентов - юридического лица отражаются у Управляющего на отдельном балансе.

2.12. Права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов. Списание необходимых Денежных средств производится по усмотрению Управляющего с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств клиента перед Управляющим в соответствии с Договором.

2.13. Имущественные права, приобретенные Управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Активов.

2.14. Доходы, в том числе дивиденды по Ценным бумагам, выплаченные Денежными средствами или Ценными бумагами, включаются в состав Активов с момента их зачисления соответственно на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет и/или Счет депо и/или Отдельный счет депо, который и/или которые Управляющий определит по своему усмотрению для целей пункта 2.11.

2.15. В случае размещения эмитентом Ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них Ценным бумагам, такие ценные бумаги включаются в состав Активов с момента их зачисления на Счет депо и/или Отдельный счет депо.

2.16. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом доходов по Ценным бумагам. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые разумные меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, дополнительно согласованных Сторонами.

2.17. Договором не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска.

2.18. Если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле клиента, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения.

2.19. В случае выявления нарушения инвестиционной стратегии управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его инвестиционной стратегией в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного нарушения.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Передача Активов в Доверительное управление осуществляется клиентом по реквизитам Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, Счета депо и/или Отдельного Счета депо, реквизиты которого и/или которых Управляющий сообщит Клиенту для целей передачи Активов.

3.2. Клиент передает Управляющему Активы в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения клиентом реквизитов Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, Счета депо и/или Отдельного Счета депо для целей передачи Активов.

3.3. День передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:

3.3.1. для Денежных средств - дата зачисления Денежных средств на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства;

3.3.2. для Ценных бумаг – с момента зачисления Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.

3.4. Клиент имеет право с согласия Управляющего в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительную передачу Активов в Доверительное управление. Для денежных средств передача активов осуществляется путем банковского перевода на счет, открытый управляющим для осуществления доверительного управления (и указанный в отчете о заключении Договора доверительного управления) со ссылкой на настоящий Договор. При этом подписания каких-либо документов не требуется. Также клиент может передать в управление ценные бумаги. Для этого необходимо использовать форму в соответствии с Приложением №6.

3.5. Оценка стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего, определения финансового результата от Доверительного управления, а также для целей расчета Вознаграждения осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №8).

4. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. В течение срока действия Договора доверительного управления клиент вправе потребовать возврата (вывода) части Активов.

4.2. В случае заключения Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета, клиент не вправе требовать возврата (вывода) части Активов из управления Управляющего.

4.3. Возврат (вывод) части Активов из Доверительного управления совершается на основании подписанного клиентом и полученного Управляющим распоряжения по форме Приложения № 6 (для ценных бумаг) и/или Приложения №7 (для денежных средств). Распоряжение на вывод Активов). По каждому заключенному Договору доверительного управления клиенту необходимо подавать отдельное Распоряжение о выводе Активов.

4.4. Изъятие (вывод) части Активов из Доверительного управления осуществляется посредством списания денежных средств с Банковского счета Управляющего

4.5. При возврате (выводе) части Активов из Доверительного управления в денежной форме, в случае недостаточности денежных средств, входящих в состав Активов, для частичного возврата (вывода) Клиенту суммы, указанной в Приложении 7, Управляющий вправе с согласия клиента реализовать ценные бумаги, составляющие Активы в части или полностью.

4.6. Если иной срок не предусмотрен Договором доверительного управления, возврат (вывод) части Активов клиенту осуществляется в следующие сроки:

- денежные средства, входящие в состав Активов на дату получения Управляющим Приложения 7, передаются клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим Приложения 7;

- ценные бумаги передаются клиенту в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Управляющим Приложения № 6,

4.7. Клиент подтверждает, что указанный в настоящем пункте Регламента срок возврата части Активов клиенту полностью соответствует инвестиционным целям и возможностям клиента.

4.8. Поручение о выводе активов (Приложение 6 и/или Приложение 7) должно содержать все сведения, необходимые для перечисления денежных средств клиенту (в том числе реквизиты счета для зачисления денежных средств клиенту) и ценных бумаг (в том числе реквизиты счета для зачисления ценных бумаг клиенту). Если клиент не предоставил новой информации, необходимой для возврата Активов, Управляющий вправе осуществить перечисление средств по имеющимся у него последним реквизитам счета для зачисления денежных средств клиенту, независимо от того, по какому Договору доверительного управления они были получены.

4.9. В случае непредоставления сведений, необходимых для возврата части Активов, либо предоставления сведений, не позволяющих осуществить возврат Активов, а также в случае неосуществления (несвоевременного) осуществления клиентом необходимых действий по принятию Активов, Управляющий не несет ответственность за нарушение срока возврата

Активов и (или) иные негативные последствия для клиента, например, но не исключительно, возврат Активов Управляющим на закрытые Банковские счета.

4.10. Датой возврата Активов является дата списания Активов с Банковского и/или депо счета Управляющего.

4.11. Обязанность Управляющего считается выполненной с момента списания денежных средств, подлежащих возврату клиенту, с Банковского и/или депо счета Управляющего.

4.12. Если после совершения частичного изъятия (вывода) Активов из Доверительного управления по требованию клиента Стоимость Активов, оставшихся в Доверительном управлении, составит 0 рублей, Управляющий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора доверительного управления и вернуть Клиенту все Активы в соответствии с настоящим Регламентом.

4.13. Возврат (вывод) всех Активов клиенту влечет за собой прекращение Договора доверительного управления. В этом случае Управляющий удерживает из перечисляемых (переводимых) клиенту Активов причитающееся ему Вознаграждение, а также удерживает налог на доходы физических лиц в порядке, установленном настоящим договором.

4.14. Положения настоящей статьи Договора применяются, если дополнительным соглашением к нему не предусмотрены иные условия и (или) порядок возврата (вывода) Активов.

4.15. Дата изъятия части Активов из Доверительного управления определяется в соответствии с пунктом 5.11.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. При прекращении действия Договора Активы подлежат передаче клиенту, за исключением средств, удержанных Управляющим в качестве Вознаграждения и возмещения Накладных расходов. Активы передаются клиенту в том виде и составе, в котором они будут находиться на момент прекращения Договора, если Стороны не договорятся об ином.

5.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты прекращения действия Договора Управляющий направляет клиенту Отчет о деятельности Управляющего в соответствии со статьей 7.

5.3. Управляющий обязан передать клиенту принадлежащие клиенту Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8) или на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8), в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения/направления соответственно Управляющим указанного Уведомления об отказе от Договора.

5.4. Возврат Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления Денежных средств по реквизитам клиента, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны клиентом в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения №8).

5.5. Возврат Ценных бумаг осуществляется путем перевода Ценных бумаг со Счета депо на лицевой счет/счет депо клиенту по реквизитам клиента, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны клиентом в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения №8).

5.5. При отсутствии возможности вернуть Активы по реквизитам клиента, указанным в Анкете клиента, в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, о которых Управляющий не был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 12.5, Управляющий вносит Активы в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий уведомляет клиента в соответствии со статьей 12.

5.7. Активы, являющиеся производными финансовыми инструментами, возвращаются Учредителю управления только в виде денежных средств, получаемых Управляющим от продажи данных производных финансовых инструментов в порядке, определенном пунктом 5.8.

5.8. Открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящимся в составе Активов на начало Рабочего дня, следующего за днем получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №10), на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №10), или на начало Рабочего дня, следующего за днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации, закрываются (осуществляется исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами) Управляющим в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, следующих за днем соответственно получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №10), днем направления Управляющим Уведомления об отказе

от Договора (по форме Приложения №10), или днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.

5.9. Возврат Активов при прекращении действия Договора оформляется Актом приема – передачи Активов.

5.10. В случае возврата Активов клиенту частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой части возвращаемых клиенту Активов.

5.11. Дата возврата Активов из Доверительного управления определяется следующим образом:

5.11.1. для Ценных бумаг - дата списания Ценных бумаг со Счета депо и/или Отдельного счета депо, с которого были списаны соответствующие Ценные бумаги;

5.11.2. для Денежных средств – дата списания Денежных средств с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, с которого были списаны соответствующие Денежные средства.

5.12. В случае получения Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах клиента после прекращения действия Договора, Управляющий обязан на следующий Рабочий день после фактического поступления Управляющему таких денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомить клиента об этом факте с приложением описания порядка действий клиента, необходимых для получения им указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Письменное уведомление направляется клиенту в порядке, предусмотренном статьей 12, по адресу клиента, указанному в действовавшей на момент прекращения действия Договора Анкете клиента.

5.13. Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 5.12, в соответствии с Порядком возврата клиенту Активов, поступивших Управляющему

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Клиент обязан:

6.1.1. до подписания Договора предоставить комплект документов в соответствии с перечнем, содержащимся в Порядке взаимодействия с

клиентами ООО «АСПК», размещенном на официальном сайте Управляющего;

6.1.2. до подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих внутренних документов Управляющего:

- Декларация о рисках. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор;

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «АСПК» и перечень сведений, необходимых для его определения;

- Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «АСПК» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;

- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «АСПК»;

- Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «АСПК»;

- Порядок взаимодействия с клиентами ООО «АСПК»;

- Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «АСПК»;

а также самостоятельно знакомиться с изменениями и /или новыми редакциями внутренних документов Управляющего, указанным в настоящей статье, размещенными на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.

6.1.3. согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль и выбор инвестиционной стратегии;

6.1.4. передать в Доверительное управление Управляющему Активы в порядке, предусмотренном статьей 3;

6.1.5. выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

6.1.6. информировать Управляющего об изменении документов, в том числе анкетных данных, предусмотренных пунктом 6.1.1., не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после таких изменений, и предоставлять Управляющему новую редакцию Анкеты клиента /Анкеты представителя /Анкеты выгодоприобретателя/ Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений;

6.1.6. информировать Управляющего об изменении реквизитов лицевого счета/счета депо и/или банковских реквизитов Учредителя управления, необходимых для возврата Управляющим Активов Учредителю управления;

6.1.8. по требованию Управляющего предоставить последнему все документы, необходимые для осуществления Управляющим прав, удостоверенных Ценными бумагами;

6.1.9. с целью обеспечения гарантированного ознакомления Учредителя управления с информацией, предоставляемой Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации, не реже одного раза в неделю самостоятельно просматривать сайт Управляющего в сети Интернет по адресу <http://www.aspkcapital.ru/>;

6.1.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Клиент вправе:

6.2.1. производить с согласия Управляющего дополнительную передачу Активов в Доверительное управление, а также возврат Активов из Доверительного управления;

6.2.2. получать от Управляющего документы и информацию, указанные в ст. 6 Федерального закона №46-ФЗ от 05.03.1999 "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", а также в Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденном Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39) (далее – Базовый стандарт);

6.2.3. получать от Управляющего Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 8;

6.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. Управляющий обязан:

6.3.1. непосредственно до подписания Договора ознакомить клиента с документами, указанными в п.6.1.2;

6.3.2. определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль, а также выбор стандартной инвестиционной стратегии клиента в случаях и порядке, предусмотренных актами Центрального Банка Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;

6.3.3. осуществлять Доверительное управление в интересах клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инвестиционным профилем клиента и условиями Договора, в том числе инвестиционной стратегии;

6.3.4. проявлять должную заботливость об интересах клиента при осуществлении деятельности по Доверительному управлению;

6.3.5. расходовать Денежные средства только на приобретение в пользу клиента Ценных бумаг, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Инвестиционным профилем клиента, условиями инвестиционной стратегии, а также на выплату Вознаграждения и возмещение Накладных расходов;

6.3.6. Раскрывать на своем сайте в сети Интернет www.aspkcapital.ru информацию

- об организациях, в которых Управляющему открыты Счета депо и/или Отдельные счета депо;

- о кредитных организациях, в которых Управляющему открыты Банковские счета и/или Отдельные банковские счета;

- перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);

- перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);

- перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя управления (при наличии);

- иную информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России, а также Базовым стандартом;

6.3.6. в случае изменения данных, публикуемых на сайте www.aspkcapital.ru в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и/или Базового стандарта, в сроки,

установленные нормативными актами Банка России и/или Базовым стандартом размещать на сайте обновленную информацию;

6.3.8. вести учет Активов отдельно от собственного имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества клиента, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

6.3.9. вести учет операций по Доверительному управлению обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением иной деятельности;

6.3.10. обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Активов в случаях объединения на Банковском счете денежных средств и/или Счете депо ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученных в процессе Доверительного управления такими ценными бумагами;

6.3.11. предоставлять клиенту Отчеты о деятельности Управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 7;

6.3.12. в случае прекращения действия Договора передать клиенту Активы в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 5;

6.3.13. передать клиенту ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.11-5.13;

6.3.14. в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомлять клиента об изменении реквизитов Управляющего, а также юридического и/или фактического адреса Управляющего в соответствии с пунктом 12.4;

6.3.15. информировать клиента об отзыве или приостановлении Лицензии, а также о возобновлении действия Лицензии до окончания Рабочего дня, в течение которого Управляющий узнал или должен был узнать о приостановлении, аннулировании или возобновлении действия Лицензии;

6.3.16. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годового баланса Управляющего и размещать на сайте Управляющего www.aspkcapital.ru итоговую часть соответствующего аудиторского заключения;

6.3.16. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;

6.3.18. предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.

6.3.19. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью «АСПК».

6.3.20. совершать операции, сделки с иностранной валютой при осуществлении Доверительного управления в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;

6.3.21. если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле клиента, а также в случае нарушения условий инвестиционной стратегии, согласованной с клиентом, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в п. 2.18 и 2.19.

6.3.22. уведомить клиента о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Доверительного управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ;

6.3.23. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

6.4. Управляющий вправе:

6.4.1. получать за счет Активов Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;

6.4.2. оказывать клиенту услуги по признанию клиента квалифицированным инвестором. Плата за предоставление такой услуги управляющим не взимается. Список необходимых для предоставления услуги документов указан в Регламенте признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «АСПК», размещенном на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4.3. поручить другому лицу совершать от имени Управляющего или такого лица сделки с Активами, находящимися в Доверительном управлении;

6.4.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами, включая право на получение выплат по Ценным бумагам (в том числе дивидендов по

акциям и доходов по облигациям), личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т.д.;

6.4.5. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг, включая право на отчуждение Ценных бумаг;

6.4.6. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в Доверительном управлении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

6.4.6. самостоятельно расходовать Денежные средства с учетом ограничений, установленных Договором;

6.4.8. объединять на Банковском счете денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными клиентами, а также полученные в процессе управления ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными клиентами;

6.4.9. объединять на Счете депо ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление разными клиентами, а также полученные в процессе управления такими ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными клиентами;

6.4.10. приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если клиент является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.4.11. приобретать в интересах клиента иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, только при условии, клиент является квалифицированным инвестором;

6.4.12. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

6.5. Управляющий не вправе:

6.5.1. отчуждать Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества участников Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других клиентов, находящегося у него в Доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и возмещения Накладных расходов;

6.5.2. отчуждать в состав Активов собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;

6.5.3. отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

6.5.4. использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими клиентами, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

6.5.5. совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора;

6.5.6. безвозмездно отчуждать Активы;

6.5.6. заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

6.5.8. принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Активов ценные бумаги, выпущенные Управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;

6.5.9. приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6.5.10. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов;

6.5.11. передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

6.5.12. отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на установленный в пункте 14.4 срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

6.5.13. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности;

6.5.14. устанавливать приоритет интересов одного клиента перед интересами другого клиента;

6.5.15. размещать Денежные средства и Ценные бумаги на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Доверительного управления;

6.5.16. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении;

6.5.16. совершить сделку/ подать заявку на заключение сделки за счет средств разных Учредителей управления.

7. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. Управляющий предоставляет клиенту:

Отчет о деятельности Управляющего в соответствии с требованиями к отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и Договором.

клиенту-юридическому лицу - Бухгалтерский баланс (Форма 1 по ОКУД), Отчет о прибылях и убытках (Форма 2 по ОКУД) - не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до истечения срока представления соответствующих отчетов в налоговые органы;

7.2. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Управляющим Учредителю управления в порядке, предусмотренном пунктом 7.9, в следующие сроки:

7.2.1. ежеквартально в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после окончания отчетного квартала (отчет формируется за период с даты заключения Договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного квартала включительно или с первого по последний день отчетного квартала включительно, если за предыдущий квартал отчет выдавался);

7.2.2. в случае письменного запроса Учредителя управления – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Управляющим);

7.2.3. в случае прекращения действия Договора – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (отчет за последний период формируется за период с даты начала текущего квартала по дату прекращения действия Договора включительно).

7.3. Отчет о деятельности Управляющего должен содержать следующую информацию:

7.3.1. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Учредителя управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

7.3.2. сведения о стоимости Портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

7.4. В случае если в соответствии с Договором доходность Портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет о деятельности Управляющего должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

7.5. Отчет о деятельности Управляющего должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в Доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете клиента -юридического лица и составления его бухгалтерской отчетности.

7.6. Помимо информации, указанной в пунктах 7.3 - 7.5 Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:

7.6.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.

7.6.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

7.6.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с Доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

7.6.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

7.6.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

7.6.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

7.7. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 7.3 – 7.6.

7.7. Отчет, формируемый Управляющим на основе письменного запроса клиента, должен содержать информацию о Портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля. Информация о сделках, совершенных за счет Портфеля клиента, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе клиента.

Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о Портфеле, о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

В отношении прекращенных Договоров Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его Портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

7.9. Управляющий направляет Отчет о деятельности Управляющего (Отчет за последний отчетный период) клиенту одним из способов в соответствии со статьей 12, в том числе посредством электронной почты. При этом Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета о деятельности Управляющего (Отчета за последний отчетный период), возникшее при его передаче клиенту посредством электронной почты.

7.10. Клиент обязан принять Отчет о деятельности Управляющего или письменно заявить Управляющему о возникших у него возражениях по Отчету о деятельности Управляющего (далее – "**Возражения** клиента") в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению Отчета о деятельности управляющего клиенту.

7.11. Отчет о деятельности Управляющего считается принятым клиентом, если в течение установленного пунктом 7.10 срока клиент не представит Управляющему Возражения клиента.

7.12. В случае предъявления клиентом Возражений клиента Стороны рассматривают возникшие разногласия в течение 10 (Десяти) дней путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия применяется порядок разрешения споров, предусмотренный пунктом 16.2.

7.13. Управляющий не несет ответственности за непредоставление Отчета о деятельности Управляющего клиенту в случае неисполнения клиентом обязательств, установленных пунктом 7.1.6.

7.14. Документы, которые клиент вправе требовать у Управляющего для ознакомления, предоставляются Управляющим клиенту в месте оказания финансовых услуг Управляющим по

адресу, раскрываемому на сайте Управляющего www.aspkcapital.ru, в порядке и сроки, установленные Порядком взаимодействия с клиентами ООО «АСПК».

8. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

8.1. К Накладным расходам относятся:

8.1.1. комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, расходы на осуществление прав по Ценным бумагам, включая расходы на участие в общих собраниях акционеров;

8.1.2. расходы на обслуживание Банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Счета депо по тарифам соответствующего депозитария, пропорциональные доле Денежных средств/Ценных бумаг по отношению к денежным средствам/ценным бумагам других учредителей управления, учитываемым на Банковском счете, или Счете депо соответственно, если Банковский счет и/или Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;

8.1.3. расходы на обслуживание Отдельного банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Отдельного счета депо по тарифам соответствующего депозитария, если Отдельный Банковский счет и/или Отдельный Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;

8.1.4. расходы, **(i)** связанные с возвратом Активов клиенту при прекращении действия Договора, **(ii)** связанные с изъятием части Активов из Доверительного управления, а также **(iii)** связанные с возвратом клиенту ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения действия Договора;

8.1.5. расходы, связанные с предоставлением клиенту информации и документов в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ (в размере, не превышающем расходы на их копирование).

8.2. Накладные расходы удерживаются Управляющим из Активов клиента в безакцептном порядке и отражаются в Отчете о деятельности Управляющего, если иное не предусмотрено Договором.

9. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

9.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по распоряжению Активами в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату заключения Договора.

9.2. Управляющий гарантирует, что Активы, включая Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения и/или возмещение Накладных расходов, являются законной собственностью клиента, а Управляющий управляет Активами исключительно в интересах клиента и никакого иного юридического или физического лица.

9.3. Настоящим клиент подтверждает Управляющему, что:

9.3.1. обладает юридически действительными правами на передаваемые в Доверительное управление Активы;

9.3.2. передаваемые в Доверительное управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в спорах и под арестом не состоят;

9.3.3. до заключения Договора клиент ознакомился с Декларацией о рисках. Клиент принимает на себя все риски, изложенные в Декларации о рисках, и осознает, что инвестиции в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также Доверительное управление, осуществляемое согласно Договору, могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Клиент понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим;

Настоящим, клиент - квалифицированный инвестор, принимает во внимание, что его Инвестиционный профиль не содержит информации о допустимом риске, а это значит, что при отсутствии каких-либо ограничений, установленных в Договоре (дополнительном соглашении к Договору) или инвестиционной стратегии его реализованный риск может превысить стоимость Активов, переданных в Доверительное управление.

9.3.4. до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями:

- 045-14156-100000 – Брокерская деятельность,
- 045-14157-010000 - Дилерская деятельность,
- 045-14158-000100 - Депозитарная деятельность.

9.3.5. до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

9.3.5.1. Декларация о рисках;

9.3.5.2. Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «АСПК» и перечень сведений, необходимых для его определения;

9.3.5.3. Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «АСПК» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

9.3.5.4. Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «АСПК»;

9.3.5.5. Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «АСПК»;

9.3.5.6. Порядок взаимодействия с клиентами ООО «АСПК»;

9.3.5.7. Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «АСПК».

9.3.6. до заключения Договора ознакомлен со следующей информацией:

9.3.6.1. все Сделки и Операции с Активами совершаются без его поручений;

9.3.6.2. утверждение Отчетов о деятельности Управляющего клиентом, в том числе без их предварительной проверки, может рассматриваться как одобрение действий Управляющего и согласие клиента с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности Управляющего;

9.3.6.3. результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы клиента в будущем.

9.3.7. необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах клиента является строгое выполнение Управляющим требований инвестиционной стратегии в соответствии с Инвестиционным профилем клиента, положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

9.3.8. действия Управляющего, совершенные в целях продажи и/или приобретения Ценных бумаг, а также в целях заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями инвестиционной стратегии, положениями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, рассматриваются как исполнение Управляющим прямых указаний клиента. При этом в случае несоответствия (противоречия) каких-либо положений инвестиционной стратегии и/или Договора законодательству Российской Федерации Управляющий считается действовавшим с должной заботливостью об интересах клиента, если он действовал в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны рассматривают настоящие заявления и гарантии как существенные условия Договора.

10. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

10.1. Управляющий исполняет в отношении клиента обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации, если Учредитель управления является:

- физическим лицом;

- юридическим лицом, которое не является налоговым резидентом Российской Федерации или не ведет инвестиционную деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство.

10.2. Если клиент, указанный в абзаце 3 п.10.1 заранее не предоставил Доверительному управляющему оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации документы об освобождении от налогообложения доходов от источников в Российской Федерации, то Доверительный управляющий удерживает налог с доходов клиента в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10.3. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом клиента физического лица, определяется исходя из стоимости их приобретения клиентом, что подтверждается соответствующими документами. Если клиент не может документально подтвердить расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, то Управляющий действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если клиент имеет право на применение специальных ставок налогообложения, обусловленных его налоговым статусом, он

обязан предоставить Управляющему документы, подтверждающие его право на применение специальных налоговых ставок. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Управляющий не несет ответственности перед клиентом за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

10.4. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом клиента, указанного в абзаце 3 п.10.1, определяется исходя из балансовой стоимости, сформировавшейся у клиента и подтвержденной документально.

10.5. Управляющий в рамках исполнения обязанности налогового агента в отношении клиента осуществляет безакцептное удержание сумм налогов из Активов клиента. Помимо случаев, предусмотренных Договором, для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении клиента, Управляющий вправе по своему усмотрению продать ценные бумаги и/или закрыть открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящиеся в составе Активов, если денежных средств в составе Активов недостаточно для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении клиента.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Договора.

11.2. Управляющий, не проявивший при Доверительном управлении должной заботливости об интересах клиента, возмещает клиенту убытки, причиненные утратой Активов, а также упущенную выгоду. При этом Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий клиента.

11.3. В случае нарушения клиентом пунктов 10.3.1 - 10.3.2. клиент возмещает Управляющему убытки, возникшие в связи с указанными нарушениями.

11.4. Реализация Стороной (далее – "**Пострадавшая Сторона**") прав требования, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3, осуществляется путем направления другой Стороне (далее – "**Нарушившая Сторона**") письменной претензии (далее – "**Претензия**"), содержащей следующие сведения: **(i)** фамилия, имя и отчество (при наличии отчества)/полное наименование и место нахождения отправителя Претензии, адрес регистрации; **(ii)** требования Пострадавшей Стороны; **(iii)** сумма убытков и ее расчет; **(iv)** обстоятельства, на которых основываются требования Пострадавшей Стороны; **(v)** перечень прилагаемых к Претензии документов и других доказательств; **(vi)** иные сведения.

11.5. Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее получения Нарушившей Стороной. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у Пострадавшей Стороны с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то Претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

11.6. Если Претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Сторона, к которой поступила Претензия, может дать ответ на Претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения.

11.7. Если в течение срока, указанного в пункте 11.5, Нарушившая Сторона не представила в письменной форме отзыв на Претензию, то Претензия считается полностью принятой, а Нарушившая Сторона обязуется удовлетворить требования Пострадавшей Стороны в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней путем перечисления соответствующей суммы в полном объеме на расчетный счет Пострадавшей Стороны, указанный в Претензии.

11.8. Управляющий не несет ответственности перед клиентом за убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств клиентом.

11.9. Управляющий не несет ответственности в следующих случаях:

11.9.1. возникновение у клиента убытков по причине изъятия клиентом Активов/части Активов из Доверительного управления;

11.9.2. возникновение у клиента убытков по причине одностороннего изменения Инвестиционного профиля и/или инвестиционной стратегии клиента;

11.9.3. невыполнение эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг;

11.9.4. невыплата эмитентом Управляющему причитающихся по Ценным бумагам выплат или несвоевременное осуществление таких выплат;

11.9.5. другие действия эмитента Ценных бумаг, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего.

11.10. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.

11.11. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору увеличивается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.11. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме в соответствии со статьей 12 уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.13. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (Тридцати) дней с даты направления одной Стороной в адрес другой Стороны уведомления о наступлении таких обстоятельств, Стороны должны провести переговоры по внесению соответствующих изменений в Договор или прекращению его действия в связи с наступлением указанных обстоятельств.

11.14. Положения пунктов 11.8 - 11.13 не применяются к обязательствам, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ

12.1. Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления, требования или иные сообщения (далее – "**Уведомление**"), которые должны быть направлены любой Стороной по Договору или в связи с ним, составляются в письменной форме за подписью направляющей Стороны и с указанием лица, которому такое Уведомление адресовано. Любое Уведомление доставляется лично, службой доставки с описью вложения или заказным письмом с описью вложения по адресу Управляющего, раскрываемому на сайте Управляющего www.aspkcapital.ru, адресу Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.

12.2. Любое Уведомление, направленное лично, службой доставки или заказным письмом, считается надлежащим образом, доставленным в момент доставки, при условии, что в каждом случае, когда доставка лично, службой доставки с описью вложения или заказным письмом с описью вложения совершается после 18:00 в Рабочий день или в день, не являющийся Рабочим днем, Уведомление считается доставленным в 9:00 часов следующего Рабочего дня.

12.3. Управляющий уведомляет клиента об изменении реквизитов Управляющего и иных данных, публикуемых на сайте www.aspkcapital.ru в сроки и в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России и Базовым стандартом, путем размещения обновленной информации на сайте www.aspkcapital.ru.

12.4. Управляющий уведомляет клиента об утверждении новых редакций документов или изменений в документы, указанные в абз.4 - 6 п.6.1.2 не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.

12.5. Клиент информирует Управляющего об изменении документов и данных, предусмотренных пунктом 7.1.1, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после таких изменений и предоставляет Управляющему новую редакцию Анкеты клиента / Анкеты представителя / Анкеты выгодоприобретателя/ Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений любым из способов в соответствии с настоящей статьей.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет.

13.2. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

13.3. Изменение условий Инвестиционного профиля и инвестиционной стратегии (Приложение №3) осуществляется по соглашению Сторон путем подписания новой редакции Инвестиционного профиля и инвестиционной стратегии.

13.4. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

13.4.1. истечение срока действия Договора;

13.4.2. отказ Управляющего или клиента от осуществления Доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять

Доверительное управление с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;

13.4.3. отказ клиента от Договора по причинам, отличным от указанной в пункте 13.4.2, при условии выплаты Управляющему Вознаграждения, причитающегося Управляющему на дату прекращения действия Договора, с письменным уведомлением Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора; 13.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Содержание Договора и иных документов в связи с Договором признается Сторонами конфиденциальным. Стороны обязуются не раскрывать и не допускать раскрытия информации об условиях Договора и иных документов в связи с Договором третьим лицам, за исключением своих консультантов при условии, что такие лица должны быть уведомлены о конфиденциальном характере такой информации.

14.2. Ограничения разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон, а также информации, подлежащей представлению в государственные и/или муниципальные органы в силу предписаний законодательства Российской Федерации и только в отношении работников этих органов, а равно информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны.

14.3. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящей статьей, действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.

15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Договор и все отношения, вытекающие из него, регулируются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, должны решаться путем переговоров. Переговоры проводятся непосредственно уполномоченными представителями сторон, с составлением протокола или посредством переписки, то есть путем предоставления друг другу письменных претензий (ответов на претензии). Срок для ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней. Если в ходе переговоров не будет достигнуто полное согласие, или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения №№1-10 на _____ (_____) листах.

16.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УПРАВЛЯЮЩИЙ	КЛИЕНТ
ООО «АСПК»	
ИН: 7717728910 ОГРН: 1127746537104 Адрес: 123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 6, СТР. 2, ЭТ 39 ПОМ I КОМ 13 Реквизиты для зачисления денежных средств в доверительное управление: Расчетный счет 40701810900003017571 в НКО АО НРД БИК: 044525505 к/с 30105810345250000505	

Должность: ФИО: _____ «_____» _____ 20__ г. МП	 _____ «_____» _____ 20__ г.
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ КЛИЕНТОМ УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ [Форма-образец]

г. Москва

_____ 202_г.

Для целей пункта 2.1. Договора Стороны определили следующий перечень Активов, передаваемых Клиентом Управляющему в Доверительное управление согласно Договору:
Ценные бумаги [заполняется в отношении каждого выпуска ценных бумаг]:

- эмитент ценных бумаг: [●];
- государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска ценных бумаг /ISIN: [●];
- количество ценных бумаг: [●];
- номинальная стоимость ценных бумаг: [●].

Управляющий:
**Общество с ограниченной
ответственностью «АСПК»**

Клиент:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____

ПОРЯДОК ВОЗРАТА**Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора (далее – "Порядок")**

Возврат Учредителю управления Активов, полученных Управляющим после прекращения Договора, должен осуществляться в следующем порядке:

1. Управляющий на следующий Рабочий день после фактического поступления Денежных средств и/или Ценных бумаг в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, о получении таких Денежных средств и/или Ценных бумаг.

2. Учредитель управления в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления ему уведомления в соответствии с пунктом 1 Порядка вправе направить Управляющему поручение Учредителя управления о переводе соответствующих Денежных средств и/или Ценных бумаг по указанным в таком поручении реквизитам Учредителя управления. Учредитель управления обязуется обеспечить получение Управляющим указанного поручения Учредителя управления в срок не более 7 (Семи) Рабочих дней с момента направления Учредителю управления уведомления, указанного в пункте 1 Порядка.

3. Управляющий в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющим Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, перечисляет такие Денежные средства и/или Ценные бумаги по реквизитам Учредителя управления:

3.1. указанным в поручении Учредителя управления, полученным Управляющим в порядке и сроки, установленные в пункте 2 Порядка;

3.2. указанным в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, если Управляющим в течение 8 (Восьми) Рабочих дней с даты фактического поступления Управляющему Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, не будет получено поручение Учредителя управления, указанное в пункте 2 Порядка.

4. При возврате Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов Накладные расходы.

5. При отсутствии возможности перечислить Денежные средства и/или Ценные бумаги, указанные в пункте 1 Порядка, по реквизитам Учредителя управления в соответствии с пунктами 3.1 - 3.2 Порядка в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов Управляющий вносит соответствующие денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента.

6. Обязанность Управляющего по возврату Учредителю управления Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, считается выполненной с момента списания Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, с Банковского счета /Отдельного банковского счета или со Счета депо / Отдельного счета депо соответственно.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

г. Москва

«___» _____ 202_ года

1. Управляющий обязуется осуществлять управление Активами (как этот термин определен в Договоре) в интересах Учредителя управления в соответствии со следующей стандартной инвестиционной стратегией, определенной на основе инвестиционного профиля Учредителя управления:

Управляющий:
**Общество с ограниченной
ответственностью «АСПК»**

Клиент:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____

Приложение 4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

1. Дата расчета Вознаграждения Управляющего. Период, за который рассчитывается Вознаграждения Управляющего.

1.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее по тексту настоящего Приложения – отчетная дата): на последний день последнего месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора, а также последний день, предшествующий дню получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение №8), дню направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение №8), или дню, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.

1.2. Под отчетным периодом в целях расчета Вознаграждения Управляющего понимается первый и/или последующий отчетные периоды, где:

1.2.1. первый отчетный период означает период времени между датой передачи Активов (первой части Активов) в Доверительное Управление (включая эту дату) (далее – Дата) и одной из отчетных дат, первой следующей за такой Датой;

1.2.2. последующий отчетный период означает промежуток времени между двумя последовательными отчетными датами.

1.3. Вознаграждение Управляющего рассчитывается за отчетный период. При этом при расчете Вознаграждения Управляющего учитываются данные за тот отчетный период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.

2. Виды и размер Вознаграждения Управляющего

Вознаграждение Управляющего устанавливается на индивидуальных условиях и может рассчитываться от одного или нескольких параметров таких как:

2.1. Доля в процентах годовых от стоимости чистых активов, рассчитываемых ежедневно на каждую календарную дату в соответствии с Методикой оценки стоимости активов Приложения № 8;

2.2. Вознаграждение за успех в виде доли от дохода за расчётный период в соответствии с условиями договора;

2.3. Вознаграждение от дохода, превышающий установленный бенчмарк (ключевая ставка ЦБ РФ, RUONIA O/N и другие).

3. Порядок расчета Вознаграждения Управляющего.

3.1. Вознаграждение от стоимости чистых активов рассчитывается за каждый день как стоимость чистых активов, умноженное на определенную ставку дополнительным соглашением с Клиентом, делённое на количество дней в году.

3.2. Для целей расчёта вознаграждения от дохода под доходом понимается прирост стоимости чистых активов, уменьшенный на зачисления со стороны Клиента в расчётном периоде и, увеличенный на выводы со счёта доверительного управления в расчётном периоде.

3.3. Расчёт вознаграждения, превышающего установленный бенчмарк, осуществляется как разница между фактическим доходом и доходом, полученным при ежедневном инвестировании стоимости чистых активов в заданный бенчмарк, умноженный на ставку вознаграждения, определенную дополнительным соглашением.

3.4. Рыночная стоимость Активов для целей расчета Вознаграждения Управляющего определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №8).

4. Порядок уплаты Вознаграждения Управляющего

4.1. Вознаграждение Управляющего удерживается в течение (10) Рабочих дней с отчетной даты.

4.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим в безакцептном порядке из Активов. Удержание Вознаграждения Управляющего осуществляется в рублях. В случае недостаточности денежных средств в составе Активов для удержания Вознаграждения Управляющего, Управляющий вправе произвести по своему выбору конвертацию иностранной валюты, находящейся в состав Активов, в рубли и/или произвести продажу Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, находящихся в составе Активов и зачесть полученные в результате такой продажи денежные средства в счет Вознаграждения Управляющего. Сумма Вознаграждения Управляющего, неудержанная из Активов в связи с их недостаточностью, уплачивается Учредителем Управления в течение (30) Рабочих дней с момента выставления

Управляющим Учредителю Управления счета. Выставление счета производителя согласно статье 13 Договора, при этом счет считается выставленным с момента его направления по электронной почте или по номеру факса Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.

Управляющий:
Общество с ограниченной
ответственностью «АСПК»

Клиент:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____

Приложение №5. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ [Форма-образец]

г. Москва

____.____.20__

Общество с ограниченной ответственностью "АСПК", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – "**Управляющий**"), в лице _____, действующего на основании _____ и _____,

_____ (далее – "Клиент"), составили настоящий Акт приема-передачи Активов о нижеследующем:

1. _____ передал(а), а ООО «АСПК» Д.У. принял в соответствии с договором доверительного управления от _____ 20__ между Управляющим и Клиентом (далее – "**Договор**") следующие ценные бумаги:

№ п / п	Тип ценных бумаг	Эмитент и государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска / дополнительный выпуска / ISIN	Количество ценных бумаг (шт.)	Оценочная стоимость одной ценной бумаги (руб./шт.)	Покупная стоимость ценных бумаг
1.					
2.					

2. Общая оценочная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет _____ (_____) рублей.

3. Общая покупная стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 1 настоящего Акта приема-передачи Активов, составляет _____ (_____) рублей.

4. _____ передал(а), а _____ принял в соответствии с Договором денежные средства в размере _____ (_____) рублей.

Настоящим _____ подтверждает, что денежные средства в указанной сумме перечислены на банковский счет _____.

Управляющий:

Клиент:

_____/ / _____/ /

МП

Приложение №6 Поручение на операции с ценными бумагами

Дата подачи поручения		Номер поручения у инициатора операций	
-----------------------	--	---------------------------------------	--

ДЕПОНЕНТ	ООО «АСПК» Д. У.
Счет депонента N	HD2304110142
Наименование и номер раздела счета	36MC056680000F00
Тип счета	Счет доверительного управляющего
Место хранения ЦБ	НКО АО «НРД»
Документ	Договор ДДУ 5668/ДДУ от 13.03.2023; Договор ДУ клиента с АСПК
Контактное лицо	

КОНТРАГЕНТ	
Счет депонента N	
Наименование и номер раздела счета	
Тип счета	
Место хранения ЦБ	
Документ	
Контактное лицо	

Эмитент		Вид, категория ЦБ	
Номер гос. регистрации		Дата гос. регистрации	
Номинал		(
цифрами прописью)руб.
Количество		(
цифрами		прописью)шт.
Цена сделки		(
цифрами		прописью)руб.
Сумма сделки		(
цифрами		прописью)руб.
Способ хранения	<input type="checkbox"/>	открытый	<input type="checkbox"/>
		закрытый	<input type="checkbox"/>
			маркированный

ОПЕРАЦИЯ	ТИП СДЕЛКИ	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ
Зачисление	Купля – продажа	Договор
Списание	Дарение	купли/продажи
Перевод	Мена	Депозитарный
Перемещение	Наследование	договор
Блокировка	Обременение обязательствами	Договор
Разблокировка	Сделка РЕПО	доверительного
Обременение обязательствами	Решение государственных	управления
Снятие обременения обязательствами	органов	Договор репо
Иное	Иное	Иное

Подпись Клиента
_____ (_____) М.П.

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарий ООО «АСПК», принадлежат мне в полном соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиент: _____ / _____ /
(уполномоченный представитель)

М.П.

Приложение №7. Поручение на вывод денежных средств

ДАТА:

ВРЕМЯ:

Управляющий: ООО «АСПК», Клиент: _____,

Договор № _____ «__» _____ 20__ года

ПРОШУ вывести **Денежные средства**

Полностью (в случае вывода всех активов сумму прописывать не нужно)

Частично (указать точную сумму)

Сумма (в том числе прописью)	
Валюта	

• **На реквизиты, указанные в Анкете:**

Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений при наличии):	
Счет №:	
Кредитная организация (полное фирменное наименование место нахождения):	
БИК:	
К/с:	
ИНН:	
Основание:	Договор доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ 20__ года № _____

• **На реквизиты Договора доверительного управления бумагами заключенного между Клиентом и Управляющим:**

Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений при наличии):	
Основание:	

**Приложение №8.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ
при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной
стоимости в Отчете о деятельности Управляющего**

1. Общая оценочная стоимость Активов при приеме их от Учредителя управления / передаче Учредителю управления, а также Стоимость Активов и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, при указании в Отчете о деятельности Управляющего определяются исходя из рыночной стоимости входящих в состав Активов ценных бумаг, денежных средств и/или производных финансовых инструментов в соответствии с настоящей Методикой оценки стоимости Активов (далее – "Методика"). Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночной цены за последний торговый день, предшествующий дате оценки, но не более 90 (девяноста) торговых дней и не ранее даты покупки/приема ценных бумаг в Доверительное управление. В случае если в течение 90 (девяноста) торговых дней, предшествующих дате оценки рыночная цена ценных бумаг не рассчитывалась организатором торговли, то ценные бумаги оцениваются по цене приобретения ценных бумаг.

2. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется по данным торгового дня на торгах организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, чья рыночная стоимость определяется. Если ценные бумаги допущены к торгам на нескольких организаторах торгов, Управляющий по своему усмотрению выбирает организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, для определения рыночной стоимости бумаг.

3. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg).

5. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

Рыночная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.

6. Рыночная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.

7. Рыночная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги.

8. Рыночная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, при реорганизации в форме слияния, признается равной рыночной стоимости конвертированных ценных бумаг.

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.

Рыночная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Рыночная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших Активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной рыночной стоимости конвертированных облигаций.

Положения настоящего пункта Методики применяются до возникновения рыночной цены указанных акций (облигаций).

9. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникающая в результате совершения сделок (операций) с Активами. Требования по поставке ценных бумаг определяются, исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с методикой, установленной в настоящем Приложении.

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет Стоимости Активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок (операций), в результате совершения которых она возникла.

10. Не включаются в состав дебиторской задолженности в соответствии с пунктом 9 Методики и не принимаются в расчет Стоимости Активов:

10.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

10.2. не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Активы, срок выплаты которого наступил, но обязательства по выплате не исполнены;

10.3. не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Активы, если в отношении эмитента таких облигаций применены процедуры банкротства;

10.4. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы.

11. Сумма денежных средств на счетах и во вкладах принимается в расчет Активов по их номинальной стоимости.

12. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, считается равной сумме кредиторской задолженности на дату формирования Отчета о деятельности Управляющего. При этом обязательства по поставке ценных бумаг определяются, исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с методикой, установленной в настоящем Приложении.

13. Рыночная стоимость Денежных средств в рублях считается равной сумме рублей, входящих в состав Активов на дату оценки стоимости Активов.

14. Рыночная стоимость Денежных средств в иностранной валюте, а также Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, считается равной сумме, эквивалентной размеру Денежных средств и/или рыночной стоимости Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки стоимости Активов, а если на такую дату определить курс иностранной валюты невозможно, то по курсу Центрального банка Российской Федерации на первую дату, предшествующую дате оценки стоимости Активов.

Рыночная стоимость маржи в результате расчетов по заключенным производным финансовым инструментам определяется на конец Рабочего дня даты оценки стоимости Активов.

15. Производные финансовые инструменты оцениваются следующим образом:

15.1. Оценочная стоимость обязательств по биржевым фьючерсным контрактам и опционам определяется по расчетной цене соответствующего организатора торговли.

15.2. Оценочная стоимость обязательств по внебиржевым срочным инструментам признается равной нулю до момента наступления их исполнения.

16. Управляющий и Учредитель управления вправе дополнительным соглашением к настоящему Договору установить иную методику оценки стоимости объектов Доверительного управления.

Управляющий:
**Общество с ограниченной
ответственностью «АСПК»**

Клиент:

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____

Приложение №9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ О СТАВКАХ

г. Москва

____.____.20__

Настоящим дополнительным соглашением Стороны определили вознаграждение за доверительное управление по Договору на следующих условиях:

Термины "Доверительное управление" и "Активы" в настоящем уведомлении имеют тоже значение, что и в Договоре.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора

Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон.

Управляющий:
**Общество с ограниченной
ответственностью «АСПК»**

Клиент:

_____/_____/

М.П.

_____/_____/

Приложение №10. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА [Форма-образец]

Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью «АСПК».

Клиент: [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)],

в настоящем уведомлении термин "Договор" означает договор доверительного управления № _____ от _____ 202_ между Управляющим и Клиентом, термин "Доверительное управление" имеет значение, как он определен в Договоре.

Настоящим _____ уведомляет _____ об одностороннем отказе от Договора на основании _____.

В связи с прекращением действия Договора денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении по Договору, подлежат возврату Клиенту. Ценные бумаги подлежат зачислению по следующим реквизитам¹:

Полное фирменное наименование депозитария	
Место нахождения депозитария	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) депозитария	
Депозитарный договор	
Счет депо	

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам²:

Полное фирменное наименование кредитной организации	
Место нахождения кредитной организации	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации	
Банковский идентификационный код (БИК)	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства	
Получатель денежных средств	

¹ Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Клиента; Клиент вправе указать иные реквизиты.

² Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Клиента; Клиент вправе указать иные реквизиты.

_____:

(подпись)

(Ф.И.О.) Дата

__.__.20__

М. П.
