

Договор доверительного управления

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

г. _____ "___" _____ года

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_____, именуемое в дальнейшем

(полное наименование юридического лица)

"Управляющий", в лице _____,

(должность, Ф.И.О)

действующего на основании _____, с одной стороны, и

(устава, положения,

доверенности)

_____,

(сведения об Учредителе управления)

именуемое(ый) в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, а

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданными ему Учредителем управления ценными бумагами и/или денежными средствами (далее по тексту - "имущество").

1.2. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель управления.

1.3. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

2. Порядок исполнения договора

2.1. Управляющий осуществляет управление имуществом в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. При передаче в доверительное управление ценных бумаг

Учредитель управления должен перевести их на счет-депо Управляющего.

2.3. Денежные средства должны быть перечислены на специальный брокерский счет либо внесены наличными в кассу Управляющего.

2.4. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств имеет исключительно целевой характер. Данные средства могут быть использованы Управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления ценных бумаг либо направлены в качестве имущественной выгоды Учредителю управления.

2.5. Управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.

2.6. Передача имущества Управляющему происходит по акту приема-передачи.

2.7. Заключение договора влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в декларации ценные бумаги - объекты инвестирования.

2.8. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество Управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество Учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

2.9. При прекращении настоящего договора имущество, находящееся в доверительном управлении, передается Учредителю управления по акту возврата.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель управления обязан:

3.1.1. Передать по акту приема-передачи имущество Управляющему в течение ___ рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.1.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение в размере и порядке, установленном настоящим договором.

3.1.3. Возмещать расходы Управляющего, понесенные им в ходе управления имуществом.

3.2. Учредитель управления имеет право на получение прибыли от доверительного управления его имуществом.

3.3. Управляющий обязан:

3.3.1. Осуществлять доверительное управление имуществом лично.

3.3.2. Представлять Учредителю управления отчет о своей деятельности в _____.

(указать срок)

3.3.3. В процессе исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору соблюдать ограничения, предусмотренные главой 8 Положения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, утвержденного постановлением ФКЦБ от 17.10.1997 г. N 37, и иных нормативно-правовых актов.

3.4. Управляющий в отношении ценных бумаг, принятых им в доверительное управление, осуществляет все полномочия собственника, в том числе:

3.4.1. Самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

3.4.2. Самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или

фактических действий).

3.5. Управляющий имеет право на вознаграждение и полное возмещение расходов, понесенных им в ходе управления имуществом.

4. Вознаграждение Управляющего и порядок расчетов

4.1. Вознаграждение выплачивается Управляющему в размере ____% от полученного дохода от доверительного управления имуществом.

4.2. Управляющий получает вознаграждение и возмещает расходы за счет доходов от использования имущества, находящегося в доверительном управлении, путем удержания соответствующих сумм.

5. Ответственность Управляющего

5.1. Управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает ему убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

5.2. Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.

5.3. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет Управляющий лично.

5.4. При отсутствии указания о действии Управляющего в качестве доверительного управляющего он обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

6. Срок действия договора и порядок его прекращения

6.1. Настоящий договор заключен сроком на _____ и действует до " __ " _____ г.

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

6.3. Настоящий договор может быть прекращен вследствие:

- ликвидации юридического лица - Учредителя управления;
- отказа Управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;
- отказа Учредителя управления от договора по иным причинам при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения.

6.4. При отказе одной Стороны от договора доверительного управления имуществом другая Сторона должна быть уведомлена об этом за 3 месяца до прекращения договора.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.3. В части управления ценными бумагами договор считается заключенным с момента передачи их Учредителем управления Управляющему.

7.4. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд _____.

(место нахождения суда)

8. Реквизиты и подписи сторон

Управляющий: _____

(полное наименование юридического лица)

Лицензия N _____, выдана "___" _____ г.

(кем выдана)

Местонахождение: _____

ИНН/КПП: _____/_____

Расчетный счет N _____ в банке _____

Корреспондентский счет N _____, БИК _____

_____/_____

(наименование должности лица, (подпись) (Ф.И.О)

подписавшего договор)

М.П.

Учредитель управления: _____

Приложение N 1

к договору доверительного управления ценными бумагами

и средствами инвестирования в ценные бумаги

Акт

приема-передачи имущества в доверительное управление

г. _____ "___" _____ года

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_____, именуемое в дальнейшем

(полное наименование юридического лица)

"Управляющий", в лице _____,

(должность, Ф.И.О)

действующего на основании _____, с одной стороны и

(устава, положения,

доверенности)

_____,

(сведения об Учредителе управления)

именуемое(ый) в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, а

вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в доверительное управление следующее имущество:

1.1. Денежные средства для инвестирования в ценные бумаги в сумме _____ (_____) рублей.

1.2. Ценные бумаги:

1.2.1. категория (тип) акций - _____;

1.2.2. эмитент - _____

(полное фирменное наименование,

_____);

сведения о государственной регистрации)

1.2.3. количество акций - _____ штук;

1.2.4. доля в уставном капитале эмитента - _____ %;

1.2.5. номинальная стоимость каждой акции выпуска _____ рублей/копеек;

1.2.6. общая номинальная стоимость пакета акций _____ рублей _____ копеек;

1.2.7. рыночная стоимость _____;

1.2.8. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг _____;

1.2.9. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг " ____ " _____ г.;

1.2.10. реестродержатель - _____.

2. Подписи сторон

Управляющий

Учредитель управления

(наименование должности лица,

подписавшего акт)

_____ / _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Приложение N 2

к договору доверительного управления ценными бумагами

и средствами инвестирования в ценные бумаги

Инвестиционная декларация

1. Цель доверительного управления

1.1. Целью доверительного управления имуществом является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования имущества Учредителя управления.

2. Объекты инвестирования

2. Надлежащими объектами инвестирования денежных средств Учредителя управления являются:

2.1. _____;

2.2. _____;

3. Структура активов, поддерживать которую в течение всего срока действия договора обязан Управляющий.

4. Срок действия инвестиционной декларации

4.1. Настоящая инвестиционная декларация является частью договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги N _____ от "___" _____ г. и действует в течение всего срока договора в целом.

4.2. По истечении срока действия инвестиционной декларации, если ни одна из Сторон договора не выдвинет требования об ее изменении, данная декларация считается продленной на указанный в ней срок, но не далее срока действия договора, частью которого данная декларация является.

4.3. Указанный в инвестиционной декларации срок ее действия не является препятствием для внесения в нее изменений и дополнений до окончания указанного срока при наличии оснований для этого.

5. Подписи сторон

Управляющий

Учредитель управления

(наименование должности лица,
подписавшего акт)

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О)

М.П.

Приложение N 3

к договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги

Акт

возврата Управляющим имущества Учредителя управления

г. _____ "___" _____ года

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

_____, именуемое в дальнейшем
(полное наименование юридического лица)

"Управляющий", в лице _____,

(должность, Ф.И.О)

действующего на основании _____, с одной стороны и

(устава, положения,

доверенности)

_____,

(сведения об Учредителе управления)

именуемое(ый) в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, а
вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Управляющий передает, а Учредитель управления принимает
следующее имущество:

1.1. Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей.

1.2. Ценные бумаги:

1.2.1. категория (тип) акций - _____;

1.2.2. эмитент - _____

(полное фирменное наименование,

_____;

сведения о государственной регистрации)

1.2.3. количество акций - _____ штук;

1.2.4. доля в уставном капитале эмитента - ____%;

1.2.5. номинальная стоимость каждой акции выпуска
_____ рублей/копеек;

1.2.6. общая номинальная стоимость пакета акций
_____ рублей ____ копеек;

1.2.7. рыночная стоимость _____;

1.2.8. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
_____;

1.2.9. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
" ____ " _____ Г.;

1.2.10. реестродержатель - _____.

2. Подписи сторон

Управляющий

Учредитель управления

(наименование должности лица,

подписавшего акт)

_____ / _____ / _____

(подпись) (Ф.И.О)

М.П.