

Приложение №1.1.
к Регламенту доверительного
управления
ООО «Инвестиционная компания
ЮниСервис Капитал»

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ №

город Новосибирск

«__» _____ г.

_____, именуемый (-ая) в дальнейшем Учредитель управления, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал»**, в лице Генерального директора Баженова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и лицензии № 050–14185-001000, выдана 18.05.2023 ФКЦБ РФ, именуемое в дальнейшем Управляющий, с другой стороны, (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Договор является договором присоединения к Регламенту доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал» (далее – Регламент).

1.2. Учредитель управления обязуется передать Управляющему в доверительное управление принадлежащие ему на праве собственности Активы, а Управляющий соглашается с присоединением Учредителя управления к условиям Регламента и обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами Учредителя управления.

1.3. Подписывая Договор, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен и согласен со всеми условиями и положениями Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему. Учредитель управления уведомлен о том, что Регламент может быть изменен или дополнен Управляющим в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 16.1 Регламента.

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Учредителя управления в соответствии с определенным для Учредителя управления Инвестиционным профилем и стратегией управления.

2.2. Настоящим Учредитель управления дает свое согласие на осуществление доверительного управления Активами в соответствии со стратегией управления, указанной в Приложении №1А или в Приложении №1Б к Договору.

2.3. Управляющий вправе использовать Активы для осуществления сделок в соответствии с условиями доверительного управления, указанными в стратегии управления.

2.4. Учредитель управления передает Управляющему право голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении. Управляющий использует ценные бумаги для целей голосования на общих собраниях акционеров и осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций и указаний от Учредителя управления в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления.

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ИНЫЕ ГАРАНТИИ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Подписывая Договор, Учредитель управления дополнительно предоставляет Управляющему следующие заверения об обстоятельствах и гарантии:

3.1.1. Учредитель управления ознакомлен с Методикой оценки стоимости активов при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Управляющего;

3.1.2. Учредитель управления ознакомлен с Политикой осуществления прав по ценным бумагам ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал», являющимся объектами доверительного управления;

3.1.3. Учредитель управления ознакомлен с Политикой по управлению конфликтом интересов ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

3.1.4. Учредитель управления ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

3.2. Учредитель управления подтверждает, что до заключения Договора проинформирован Управляющим о том обстоятельстве, что Управляющий совмещает деятельность по оказанию услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу с момента передачи Учредителем управления Управляющему Активов и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.

4.2. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) рабочих дней до даты истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, Договор считается продленным на тех же условиях и тот же срок.

4.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно на основаниях, предусмотренным законодательством РФ и Регламентом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. В случае наличия особенных условий в Договоре, отличных от условий Регламента, преимущественную силу имеют положения Договора.

5.2. Внесение изменений или дополнений в условия Договора осуществляется по согласованию Сторон и совершается в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.3. В рамках настоящего Договора Управляющий является налоговым агентом Учредителя управления.

5.4. Стороны будут стремиться разрешать возникшие в ходе исполнения Договора споры и разногласия путем взаимных переговоров, либо в претензионном порядке. Споры, возникшие в связи с исполнением Договора и не урегулированные Сторонами путем переговоров, либо в претензионном порядке, разрешаются в Центральном районном суде г. Новосибирска.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель управления:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан: .

Адрес места проживания:
Адрес места пребывания:
ИНН (если присвоен):
Контактный телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:
Реквизиты счета депо:

Учредитель управления

Управляющий:
ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис
Капитал»
местонахождение:

почтовый адрес:
ИНН КПП

Реквизиты собственного банковского счета
Управляющего:

Реквизиты банковского счета ДУ:

Управляющий

_____ С.В. Баженов

Приложение 1А
к Договору доверительного
управления № ____ от _____

город Новосибирск

«__» _____ г.

Заявление о стратегии управления

Настоящим Учредитель управления _____,
Договор доверительного управления № ____ от _____, заявляет о своем намерении в
порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и Договором, присоединиться к
стратегии управления «_____».

Учредитель управления _____/

город Новосибирск

«__» _____ г.

Заявление о стратегии управления

Настоящим Учредитель управления _____, договор доверительного управления № ____ от «__» _____ г., заявляет о своем намерении в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и Договором, передать в управление Активы на условиях, зафиксированных в рамках настоящей стратегии.

Параметры стратегии:

1. При осуществлении доверительного управления Активами Управляющий стремится достичь следующие цели: прирост стоимости Активов и надежность при размещении Активов.

2. Настоящая стратегия составлена на инвестиционный горизонт: с _____ по _____ (последующие инвестиционные горизонты составляют 1 (один) календарный год (при условии продления срока действия договора доверительного управления), а если последний период времени со дня окончания соответствующего инвестиционного горизонта до дня истечения срока договора доверительного управления составляет меньше 1(одного) календарного года, то такой период времени составляет последний инвестиционный горизонт).

3. Стоимость Активов, передаваемых в управление Учредителем при заключении Договора, не может быть ниже _____ (_____) рублей. Стоимость Активов, передаваемых дополнительно в течение срока действия Договора, не может быть ниже _____ (_____) рублей.

4. Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Доля активов в портфеле
Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах в кредитных организациях	от 0% до 100%
Денежные средства, включая иностранную валюту, во вкладах в кредитных организациях	от 0% до 100%
Государственные ценные бумаги РФ Ценные бумаги субъектов РФ	от 0% до 100%
Муниципальные ценные бумаги	от 0% до 100%
Акции российских акционерных обществ	от 0% до 100%
Облигации российских хозяйственных обществ	от 0% до 100%
Акции акционерных инвестиционных фондов, инвестиционные паи паевых	от 0% до 100%

инвестиционных фондов, в том числе, иностранных фондов	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, международных финансовых организаций, в том числе ценные бумаги иностранных государств	0%
Ипотечные ценные бумаги	от 0% до 100%
Производные финансовые инструменты	0%

Требований к соотношению между ценными бумагами различных эмитентов или групп эмитентов по какому-либо признаку, входящих в состав Активов, установлено / не установлено (не нужно удалить).

5. В процессе доверительного управления Управляющий вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также внебиржевые сделки.

6. Управляющий имеет право размещать денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях с учетом ограничений сроков, предусмотренных законодательством РФ и Договором.

7. Стороны Договора согласовывают способ управления Активами:

Активное управление - способ управления, используя который Управляющий вправе распоряжаться имуществом Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении Управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования.

Пассивное управление — способ управления, используя который Управляющий формирует и поддерживает портфель Учредителя управления со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля.

Смешанное управление — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (корзины финансовых инструментов).

8. Стратегия управления вступает в силу с даты вступления в силу Договора и действует в течение срока действия Договора. Изменения и дополнения в стратегию вносятся в порядке, предусмотренном в Договоре. Подписание сторонами Договора новой редакции стратегии более поздними датами автоматически отменяет действие настоящей стратегии.

9. Настоящая стратегия составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Учредитель управления

Управляющий

_____ / _____

_____ / _____