

Договор доверительного управления № _____

Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 078-06324-001000 выдана 16 сентября 2003 г. ФСФР РФ, именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице генерального директора Ильина Анатолия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Учредитель управления передает Доверительному управляющему на определенный в настоящем Договоре срок, принадлежащие ему на праве собственности ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, далее по тексту – «имущество», в Доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления.

2. Общие положения

2.1. Учредитель управления пользуется всеми правами выгодоприобретателя, оговоренными в Договоре.

2.2. Доверительный управляющий вправе принимать в Доверительное управление и осуществлять Доверительное управление следующим имуществом:

2.2.1. ценными бумагами, в том числе полученными Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами;

2.2.2. денежными средствами, включая иностранную валюту, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;

2.2.3. ценными бумагами иностранных эмитентов, в том числе ценными бумагами иностранных государств, в том числе полученными Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами.

2.3. Доверительный управляющий вправе с соблюдением требований валютного законодательства принимать в Доверительное управление и осуществлять Доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

Доверительный управляющий вправе принимать в Доверительное управление и приобретать в процессе Доверительного управления ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств, только в случае соблюдения одного из следующих условий:

- ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией;

- ценные бумаги иностранных эмитентов прошли процедуру листинга на фондовых биржах и права Доверительного управляющего на такие ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются лицами, осуществляющими депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Минимальная стоимость имущества, передаваемого в Доверительное управление при заключении настоящего Договора, должна составлять не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. При передаче в доверительное управление имущества, стоимость которого составляет менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей, решение о доверительном управлении принимается на усмотрение Доверительного управляющего.

Стоимость объектов Доверительного управления – ценных бумаг, при заключении настоящего Договора, оценивается в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС». Методика оценки стоимости объектов доверительного управления является единой для всех учредителей управления.

2.5. Учредитель управления передает в Доверительное управление имущество, согласно Приложению 1.

2.6. Передача имущества в Доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному управляющему.

2.7. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое имущество свободно от любых обременений и принадлежит Учредителю управления на праве собственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Доверительный управляющий _____

Учредитель управления _____ 1

2.8. При передаче в Доверительное управление безналичных денежных средств Учредитель управления должен в течение 3 (Трех) банковских дней с даты заключения настоящего Договора произвести перевод средств на банковский счет, открытый Доверительным управляющим специально для Доверительного управления, указанный в ст.15 настоящего Договора.

При передаче в Доверительное управление наличных денежных средств Учредитель управления должен в течение 3 (Трех) банковских дней с даты заключения настоящего Договора внести средства в кассу Доверительного управляющего.

2.9. Настоящий Договор считается заключенным в части Доверительного управления:

- ценными бумагами с момента зачисления их на счет Доверительного управляющего от Учредителя управления в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии;
- денежными средствами с момента зачисления их на счет Доверительного управляющего или внесения наличными в кассу Доверительного управляющего.

2.10. Доверительный управляющий, принявший в Доверительное управление ценные бумаги, осуществляет в отношении них все полномочия собственника, в том числе:

- 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, право требования выкупа (погашения) ценных бумаг, личные неимущественные права акционера акционерного общества, в том числе право голосования на общем собрании акционеров, право на истребование платежа в погашение (выкуп) ценной бумаги, право на получение документов и сведений от эмитента, право на судебную защиту нарушенных прав акционера и т. д.);
- самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, предъявление к выкупу (погашению), совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий, предусмотренных законодательством РФ).

2.11. Доверительный управляющий ведет обособленный учет имущества, находящегося в Доверительном управлении, от собственного имущества и имущества Учредителя управления, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

Для хранения денежных средств, находящихся в Доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, Доверительный управляющий использует отдельный банковский счет.

Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Доверительный управляющий открывает отдельный лицевой счет, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет депо Доверительного управляющего.

На одном банковском счете Доверительного управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. Доверительный управляющий ведет обособленный внутренний учет денежных средств по каждому договору доверительного управления.

На одном лицевом счете Доверительного управляющего (счете депо Доверительного управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. Доверительный управляющий ведет обособленный внутренний учет ценных бумаг по каждому договору доверительного управления.

2.10. Активы, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Клиента в процессе исполнения настоящего Договора, а также инвестиционный доход, становятся объектами доверительного управления с момента возникновения либо передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Доверительному управляющему. При этом заключения между Клиентом и Доверительным управляющим дополнительных соглашений о передаче Активов и/или инвестиционного дохода последнему не требуется.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Права и обязанности Учредителя управления:

3.1.1. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему имущество, указанное в п. 2.5. настоящего Договора, в сроки, предусмотренные настоящим Договором (п.п. 2.8, 3.1.2).

3.1.2. При передаче в Доверительное управление ценных бумаг, которые по условиям их выпуска хранятся и/или учитываются в депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг, Учредитель управления обязан в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора, совершить все действия, необходимые для перевода ценных бумаг в депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг от Учредителя управления на счет Доверительного управляющего, и предоставить Доверительному управляющему оригинал документа реестродержателя или депозитария, подтверждающего такой перевод ценных бумаг.

3.1.3. Все расходы по переводу ценных бумаг в депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг, а также иные расходы, необходимые для осуществления Доверительного управления имуществом, несет Учредитель управления.

3.1.4. Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по утвержденной внутренними документами Доверительного управляющего форме, содержащую сведения, необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации для идентификации Учредителя управления, его представителя,

выгодоприобретателя и бенефициара, а также обеспечить актуальность содержащихся в такой Анкете сведений в течение срока действия договора, самостоятельно предоставляя новую Анкету в случае появления изменений, либо подтверждая в письменной форме неизменность содержащихся в ней сведений, но не реже чем один раз в год.

3.1.5. Учредитель управления обязан возместить Доверительному управляющему расходы, понесенные Доверительным управляющим в процессе осуществления Доверительного управления имуществом, в том числе комиссионные вознаграждения и сборы брокеров, организаторов торговли, кредитных организаций, стоимость депозитарных услуг и услуг реестродержателей, банков, а также услуг иных сторонних организаций и судебные расходы.

3.1.6. Учредитель управления обязан выплатить Доверительному управляющему вознаграждение, предусмотренное п.6.1. настоящего Договора.

3.1.7. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке Учредителем управления до истечения срока, указанного в п.9.1. настоящего Договора, он обязан выплатить Доверительному управляющему помимо вознаграждения, предусмотренного п.6.1. настоящего Договора, дополнительное вознаграждение в размере 2 (Двух) % от стоимости имущества, находящегося в Доверительном управлении на момент расторжения Договора, за исключением случая расторжения настоящего Договора при изменении Доверительным управляющим Тарифов, предусмотренного п.6.2. настоящего Договора.

3.1.8. Учредитель управления обязан регулярно посещать официальный сайт Доверительного управляющего для ознакомления с документами и информацией, касающимися деятельности по исполнению настоящего Договора. Вся информация размещается в сети Internet на официальном WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: www.lmsic.com.

3.1.9. Учредитель управления обязан регулярно отслеживать и знакомиться с содержанием электронных сообщений, поступающих на его электронную почту, адрес которой указан в ст.15 настоящего Договора.

3.1.10. Учредитель управления несет риски, связанные с неисполнением им обязанностей, указанных в п.3.1.8 и п.3.1.9 настоящего Договора.

3.1.11. Учредитель управления имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор согласно п.9.3. настоящего Договора.

3.1.12. Учредитель управления имеет право на получение Отчета о деятельности Доверительного управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные в ст.5 настоящего Договора.

3.1.13. Учредитель управления имеет право на получение дохода (прибыли) от имущества, переданного в Доверительное управление в порядке, предусмотренном в ст.7 настоящего Договора.

3.1.14. Себестоимость реализованных и выбывших ценных бумаг Учредителя управления для целей учета и налогообложения оценивается согласно учетной политике Доверительного управляющего, если иное не предусмотрено учетной политикой Учредителя управления (на основании предоставления выписки из учетной политики Учредителя управления).

3.1.15. Учредитель управления может иметь иные права и обязанности, вытекающие из исполнения настоящего Договора.

3.2. Права и обязанности Доверительного управляющего:

3.2.1. Доверительный управляющий обязан осуществлять Доверительное управление имуществом в интересах Учредителя управления.

3.2.2. При осуществлении сделок с имуществом, переданным в Доверительное управление, Доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая Сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Доверительного управляющего сделана пометка "Д.У."

При этом Доверительный управляющий обязан предоставлять другим лицам информацию об Учредителе управления только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Доверительный управляющий обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора, предоставить Учредителю управления реквизиты счета, необходимые для осуществления перевода ценных бумаг на счет Доверительного управляющего от Учредителя управления в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии.

В случае если Доверительный управляющий не выполнит вышеуказанного условия, то срок перевода ценных бумаг продлевается на время задержки.

3.2.4. Доверительный управляющий обязан по окончании срока действия настоящего Договора перечислить все выгоды и накопленный доход (денежными средствами в рублях РФ и/или ценными бумагами), за исключением сумм, самостоятельно удерживаемых Доверительным управляющим: его вознаграждения и понесенных им расходов, налогов, сборов, возникших в процессе Доверительного управления, Учредителю управления, в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.

3.2.5. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после расторжения настоящего Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.

3.2.6. Доверительный управляющий обязан отчитываться перед Учредителем управления в соответствии с условиями ст. 5 настоящего Договора.

3.2.7. Доверительный управляющий обязан уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости его имущества, находящегося в Доверительном управлении, а также о причинах соответствующего уменьшения не позднее рабочего дня, следующего за днем:

3.2.7.1 уменьшения стоимости имущества на 20% и более по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета);

3.2.7.2. уменьшения стоимости имущества на 50% и более по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета).

Уведомление Учредителя управления осуществляется путем направления по электронной почте по адресу, указанному в настоящем Договоре, с обязательным дублированием путем передачи уведомления в бумажном виде Учредителю управления лично в офисе Доверительного управляющего (ст. 15 Договора).

3.2.8. Доверительный управляющий обязан, в случае если он принимает в Доверительное управление или приобретает в процессе Доверительного управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

3.2.9. Доверительный управляющий обязан при подписании настоящего Договора предоставить Учредителю управления для ознакомления Проспект Доверительного управляющего, а также уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте Доверительного управляющего, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений, путем размещения в сети Internet на официальном WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: www.lmsic.com. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Доверительного управляющего. Учредитель управления обязан самостоятельно отслеживать изменения в Проспекте Доверительного управляющего, размещаемые на WEB-сайте Доверительного управляющего.

3.2.10. Доверительный управляющий обязан при подписании настоящего Договора предоставить Учредителю управления для ознакомления Декларации о рисках (Приложение 4), а также уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях, вносимых в Декларации о рисках, не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений, путем размещения в сети Internet на официальном WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: www.lmsic.com. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Доверительного управляющего. Учредитель управления обязан самостоятельно отслеживать изменения, размещаемые на WEB-сайте Доверительного управляющего.

3.2.11. Доверительный управляющий при подписании настоящего Договора предоставляет Учредителю управления для ознакомления следующие документы, регламентирующие доверительное управление:

- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»,
- Порядок определения инвестиционного профиля клиента ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и перечень сведений, необходимых для его определения,
- Перечень мер ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
- Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов,
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»,
- Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления,
- Порядок возврата Доверительным управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.

Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления обо всех изменениях, вносимых в вышеперечисленные документы, не позднее 10 (Десяти) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений, путем размещения в сети Internet на официальном WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: www.lmsic.com. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Доверительного управляющего. Учредитель управления обязан самостоятельно отслеживать изменения, размещаемые на WEB-сайте Доверительного управляющего

3.2.12. Доверительный управляющий имеет право совершать любые сделки с имуществом, находящимся в Доверительном управлении по настоящему Договору.

3.2.13. Доверительный управляющий вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры и внебиржевые срочные договоры.

- 3.2.14. Доверительный управляющий вправе при совершении сделок с имуществом Учредителя управления объединять его с имуществом иных учредителей управления.
- 3.2.15. Доверительный управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в Доверительном управлении, а также полученные в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий срок уведомления о расторжении Договора (п. 10.3. Договора).
- 3.2.16. Доверительный управляющий вправе передавать отдельные полномочия по настоящему Договору третьим лицам в случае необходимости совершения отдельных действий в процессе управления имуществом Учредителя управления.
- 3.2.17. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора.
- 3.2.19. Доверительный управляющий имеет право на возмещение Учредителем управления расходов, понесенных при Доверительном управлении имуществом Учредителя управления, которые Доверительный управляющий в одностороннем порядке самостоятельно удерживает из имущества, находящегося в Доверительном управлении по мере возникновения таких расходов.
- 3.2.19. Доверительный управляющий не отвечает по своим долгам имуществом, находящимся у него в Доверительном управлении.
- 3.2.20. Доверительный управляющий имеет право защиты своих прав путем предъявления исков об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать от всех лиц, включая Учредителя управления, устранения всяких нарушений его права, даже если эти нарушения и не были соединены с лишением владения, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
- 3.2.21. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и требовать выплаты причитающегося ему вознаграждения, возмещения расходов, понесенных при осуществлении Доверительного управления имуществом Учредителя управления и неустойки в размере 2 (Двух) % от стоимости имущества, находящегося в Доверительном управлении на момент расторжения Договора, если он не был поставлен в известность о передаче в Доверительное управление имущества, обремененного обязательствами.
- 3.2.22. Доверительный управляющий ведет обособленный учет имущества, находящегося в Доверительном управлении, и имеет отдельный банковский счет для расчетов, связанных с Доверительным управлением.
- 3.2.23. Доверительный управляющий может иметь иные права и обязанности, вытекающие из исполнения настоящего Договора.

4. Порядок передачи имущества

- 4.1. Учредитель управления обязуется передать в Доверительное управление имущество, указанное в п.2.5 настоящего Договора, не позднее срока, определенного в настоящем Договоре (п.п.2.8, 3.1.2).
- 4.2. Доверительный управляющий обязуется в случае прекращения Договора доверительного управления возвратить причитающееся Учредителю управления имущество (в том числе все выгоды и накопленный доход), за исключением сумм, самостоятельно удерживаемых Доверительным управляющим: его вознаграждения и понесенных расходов, налогов, сборов, возникших в процессе доверительного управления, не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней после прекращения действия настоящего Договора, путем перевода ценных бумаг и (или) денежных средств на счета, указанные Учредителем управления, либо выплаты денежных средств наличными через кассу Доверительного управляющего.
- 4.3. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Доверительным управляющим после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в соответствии с условиями Порядка возврата управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с которым Учредитель управления ознакомлен при заключении настоящего Договора.

5. Ответность Доверительного управляющего

- 5.1. Отчет Доверительного управляющего представляется Учредителю управления не реже 1 (Одного) раза в квартал в офисе Доверительного управляющего.
- 5.2. Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в случае прекращения Договора (Отчет за последний период), который предоставляется.
- 5.3. Доверительный управляющий представляет Учредителю управления Отчет Доверительного управляющего/Отчет за последний период в течение 10 (Десяти) рабочих дней после наступления отчетной даты/ даты прекращения действия настоящего Договора.
- 5.4. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.
- 5.5. В Отчете должна содержаться информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.6. Отчет считается принятым и одобренным Учредителем управления, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания срока его предоставления Доверительный управляющий не получает от Учредителя управления в письменном

виде возражения по поводу Отчета. В случае получения от Учредителя управления возражений к Отчету, Доверительный управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения возражений к отчету предоставляет Учредителю управления пояснения к Отчету. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с окончания срока предоставления Доверительным управляющим пояснения к Отчету он не получает от Учредителя управления в письменной форме новых возражений к предоставленному пояснению, Отчет считается принятым Учредителем управления. В противном случае процедура предоставления пояснения повторяется до устранения разногласий. В случае невозможности досудебного урегулирования возникших разногласий они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7. Предоставлением Отчета и пояснений к Отчету считается изготовление его в бумажном виде и нахождение его в офисе Доверительного управляющего (ст. 15 Договора), где его и получает под роспись Учредитель управления. Предоставлением возражений к Отчету считается изготовление их в бумажном виде и передача их Доверительному управляющему под роспись в офисе последнего (ст. 15. Договора).

6. Вознаграждение Доверительного управляющего

6.1. Порядок оплаты и размер вознаграждения Доверительного управляющего, а также возмещение расходов определяются в Тарифах, являющихся Приложением 3 к настоящему Договору. Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается в обязательном порядке по итогам календарного года и по окончании срока действия настоящего Договора, и удерживается им самостоятельно из состава имущества, переданного в управление в те же сроки.

6.2. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы (Приложение 3), предварительно уведомив Учредителя управления не менее чем за 1 (Один) месяц до дня вступления изменений Тарифов в силу. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Internet на официальном WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: www.lmsic.com. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Доверительного управляющего. Учредитель управления обязан самостоятельно отслеживать изменения в Тарифах, размещаемых на WEB-сайте Доверительного управляющего. Отсутствие возражений Учредителя управления означает его согласие с изменениями.

В случае несогласия Учредителя управления с новыми Тарифами он вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, определенном п.9.3. настоящего Договора.

7. Порядок выплаты и расчета доходов

7.1. Расчет доходности (прибыли) начинает производиться по истечении 3 (Трех) дней с момента заключения Договора в соответствии с п.2.9. настоящего Договора.

7.2. Доход (прибыль) по итогам Доверительного управления, причитающийся Учредителю управления выплачивается по окончании срока действия настоящего Договора. По желанию Учредителя управления возможно получение промежуточного дохода (прибыли) по состоянию на 24 часа 00 минут 31 декабря каждого года.

7.3. В случае получения Доверительным управляющим дивидендов, причитающихся Учредителю управления, после прекращения настоящего Договора, при условии, что список лиц, имеющих право получения дивидендов, составлялся на дату предшествующую дате прекращения настоящего Договора, сумма полученных дивидендов является валовой прибылью, из которой Доверительный управляющий вправе удержать вознаграждение в соответствии с Приложением 3, а оставшуюся сумму перечислить Учредителю управления.

7.4. Доверительный управляющий производит промежуточный расчет дохода (прибыли) по состоянию на 1 января каждого года. Доход (прибыль), за вычетом расходов по п.3.1.5 и ст.8 настоящего Договора, оплаты вознаграждения Доверительного управляющего (Приложение 3 к настоящему Договору), и уплаты налогов, причитающийся Учредителю управления по итогам работы Доверительного управляющего в календарном году, подлежит капитализации, то есть, полученный доход (прибыль) объединяется с имуществом (денежные средства, ценные бумаги), переданным в Доверительное управление, и используется в качестве базовой величины для расчетов полученной доходности (прибыли) в следующем календарном году.

По желанию Учредителя управления доход (прибыль), указанный в части 1 настоящей статьи, капитализации не подлежит, а выплачивается Учредителю управления не позднее 14 января текущего года.

7.5. В соответствии с подведением промежуточных итогов на 24 часа 00 минут 31 декабря каждого года расчет дохода (прибыли) Учредителя управления, вознаграждения Доверительного управляющего и вычетов, указанных в п. 3.1.5 и ст.8 настоящего Договора, осуществляется без учета результатов работы в предыдущем году.

8. Расходы Доверительного управляющего

8.1. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Доверительный управляющий понес при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению из имущества, находящегося в управлении, в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся: регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев, вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении, комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, вознаграждение брокеров, привлеченных Доверительным управляющим для совершения сделок с ценными бумагами

денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления, расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по настоящему Договору, расходы, связанные с участием в общих собраниях акционеров эмитентов ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, расходы, связанные с получением информации и документов от эмитентов ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, включая расходы по возмещению затрат на изготовление копий указанных документов, судебные расходы, возникшие в связи с участием Доверительного управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением прав доверительного управляющего, в том числе суммы судебных издержек, государственной пошлины, судебных расходов, взысканных с Доверительного управляющего и уплачиваемых Доверительным управляющим, в связи с указанными спорами; иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления имуществом по настоящему Договору.

8.2. Вышеуказанные расходы по мере необходимости без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Доверительным управляющим в ходе исполнения Договора из имущества, находящегося в управлении, и отражаются в Отчете Доверительного управляющего за соответствующий отчетный период.

8.3. Доверительный управляющий при отсутствии в составе имущества Учредителя управления денежных средств для погашения задолженности Учредителя управления по оплате расходов, а также неустоек вправе реализовать находящиеся в управлении ценные бумаги Учредителя управления в части, необходимой для погашения задолженности.

8.4. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления, несет Учредитель управления.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение _____ (_____) месяцев с момента его заключения, в части управления в соответствии с условиями п.2.9. настоящего Договора.

9.2. При отсутствии письменного уведомления одной из Сторон о намерении прекратить Договор по окончании срока его действия, поданного не позднее чем за 1 (Один) месяц до даты окончания его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. Общий срок действия настоящего Договора с учетом его возможных пролонгаций не может превышать 5 (Пяти) лет с момента заключения.

9.3. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор. При этом она обязана предупредить в письменном виде другую Сторону не позднее, чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора путем направления соответствующего уведомления.

9.4. Уведомления о намерении прекратить настоящий Договор считаются выполненными надлежащим образом с даты их получения Стороной, которой они направлены. Уведомления считаются доставленным и в тех случаях, если они поступили Стороне, которой направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему вручены или адресат не ознакомился с ними.

10. Основания изменения и прекращения настоящего Договора

10.1. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора путем внесения изменений в положения настоящего Договора и Приложения к нему предварительно уведомив Учредителя управления не менее чем за 1 (Один) месяц до дня вступления изменений в силу. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Internet на официальном WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: www.lmsic.com. Датой уведомления считается дата размещения указанных изменений на WEB-сайте Доверительного управляющего. Учредитель управления обязан самостоятельно отслеживать изменения, размещаемые на WEB-сайте Доверительного управляющего. Отсутствие возражений Учредителя управления означает его согласие с изменениями.

В случае несогласия Учредителя управления с изменениями, он вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, определенном п.9.3. настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор доверительного управления прекращается:

10.2.1. По инициативе одной из сторон в соответствии с п.9.3. настоящего Договора после проведения взаиморасчетов в соответствии с условиями настоящего Договора;

10.2.2. В случае смерти Учредителя управления;

10.2.3. При ликвидации Доверительного управляющего или признания его несостоятельным (банкротом).

10.3. В случае досрочного прекращения либо истечения срока действия настоящего Договора Учредитель управления обязан в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до даты прекращения либо истечения срока действия Договора сообщить Учредителю управления все данные, необходимые для возврата имущества. Доверительный управляющий не несет ответственности за нарушение сроков возврата имущества Учредителю управления в случае отсутствия у Доверительного управляющего актуальной информации и банковских реквизитах, лицевых счетах и счетах депо Учредителя управления.

11. Гарантии и заверения

11.1. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Доверительным управляющим настоящего Договора при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, являются высокими и могут повлечь за

собой возникновение убытков. Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с Декларациями о рисках, являющейся Приложением 4 к настоящему Договору.

11.2. Управляющий не дает гарантий и не несет обязательств по обеспечению сохранности и (или) доходности имущества Учредителя управления, переданного в доверительное управление по Договору.

12. Ответственность сторон

12.1. Доверительный управляющий, действуя с должной степенью заботливости и осмотрительности в интересах Учредителя управления, не несет ответственности за причиненные убытки и уменьшение стоимости управляемого имущества, если эти убытки возникли в результате событий и действий, находящихся вне разумного контроля Доверительного управляющего, включая: запретительные меры органов власти и управления, войны, забастовки, стихийные бедствия, изменение конъюнктуры фондового рынка, нарушения в средствах коммуникаций.

12.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Доверительный управляющий обязан любым доступным способом уведомить Учредителя управления в течение 3 (Трех) дней с момента их возникновения, а также имеет право временно на срок до 5 (Пяти) рабочих дней приостановить проведение расчетов с Учредителем управления.

12.3. Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие независимо от воли и/или действий Доверительного управляющего, в том числе:

- за последствия исполнения Доверительным управляющим прямых указаний Учредителя управления;
- за последствия событий, о риске наступления которых Учредитель управления был уведомлен Уведомлением о рисках и Инвестиционной декларацией;
- действия или бездействие эмитентов, в том числе невыполнение либо несвоевременное выполнение ими обязательств по оплате и погашению ценных бумаг или выплате доходов по ценным бумагам (процентов, дивидендов и аналогичных доходов).

12.4. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления, его уполномоченными представителями. В том числе, но не ограничиваясь, Учредитель управления самостоятельно несет всю ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Доверительного управляющего об обстоятельствах, связанных с Учредителем управления, в том числе, но, не ограничиваясь, об изменении сведений об Учредителе управления (представителе Учредителя управления и (или) выгодоприобретателе Учредителя управления и (или) бенефициарном владельце Учредителя управления), существенных при проведении операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой, а также за убытки, которые могут возникнуть вследствие непредоставления Учредителем управления документов, в том числе необходимых для идентификации Учредителя (представителя Учредителя управления и (или) выгодоприобретателя Учредителя управления и (или) бенефициарного владельца Учредителя управления), и последующего за этим отказа Доверительного управляющего в исполнении требований Учредителя управления.

12.5. В случае если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления или других клиентов Доверительного управляющего, о котором все Стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Доверительного управляющего, нанесшим ущерб интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Доверительный управляющий не несет ответственность за инвестиционные риски Учредителя управления после прекращения настоящего Договора.

12.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору только при наличии вины в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Урегулирование разногласий

13.1. Стороны обязаны принять меры к тому, чтобы разрешить любые споры и разногласия, возникающие между ними из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, действительности и/или расчетов по нему, путем переговоров уполномоченных Сторонами лиц.

13.2. В случае, когда Сторонам не удалось разрешить возникшие между ними споры и разногласия путем переговоров, спор подлежит передаче на разрешение в суд по месту нахождения Доверительного управляющего.

14. Прочие условия

14.1. Каждая из Сторон обязуется в кратчайшие сроки извещать другую Сторону об изменении своего почтового адреса, номера телефона и факса, адреса электронной почты, платежных и других реквизитов, используемых в целях настоящего Договора, а также об иных изменениях в предусмотренном настоящей статьёй порядке.

14.2. Доверительный управляющий сообщает Учредителю управления об изменениях, перечисленных в п. 14.1. настоящего Договора, осуществляется путем размещения в сети Internet на официальном WEB-сайте Доверительного управляющего по адресу: www.lmsic.com.

14.3. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего об изменениях анкетных данных, указанных в Анкете (включая данные Учредителя управления, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца), определенной в п. 3.1.4. Договора, путем заполнения и передачи в офисе Доверительного управляющего Анкеты, указанной в п.3.1.4. настоящего Договора.

Учредитель управления уведомляет об изменении своих реквизитов, указанных в ст. 15 настоящего Договора, путем направления письменного уведомления Доверительному управляющему.

14.4. Если какое-либо из положений Договора утратит силу вследствие изменений действующего законодательства Российской Федерации, либо по вступившему в силу решению суда, другие положения Договора сохраняют свое действие, а недействительное положение заменяется положением соответствующим действующему законодательству Российской Федерации.

14.5. Учредитель управления не вправе переуступить права требования по Договору без предварительного письменного согласия Доверительного управляющего.

14.6. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что ознакомился со всеми Приложениями к настоящему Договору, а также со следующими документами, которые им прочитаны и ему понятны:

- Проспект Доверительного управляющего ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»;

- Декларации о рисках;

- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»;

- Порядок определения инвестиционного профиля клиента ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и перечень сведений, необходимых для его определения;

- Перечень мер ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов;

- Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»;

- Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления;

- Порядок возврата Доверительным управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица;

- Методика распределения между Учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных Учредителей управления

14.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и поименованными в тексте внутренними документами, регламентирующими деятельность Доверительного управляющего, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.9. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учредителя управления, другой - у Доверительного управляющего.

14.10. Неотъемлемыми частями данного Договора являются следующие Приложения:

14.10.1. Приложение 1 - ИМУЩЕСТВО, переданное в Доверительное управление;

14.10.2. Приложение 2 – АНКЕТА для определения инвестиционного профиля учредителя управления;

14.10.3. Приложение 3 - ТАРИФЫ вознаграждения Доверительного управляющего и порядок его взимания;

14.10.4. Приложение 4 - ДЕКЛАРАЦИИ о рисках;

14.10.5. Приложение 5 - СОГЛАСИЕ на обработку, использование и распространение персональных данных.

15. Адреса, реквизиты Сторон:

Доверительный управляющий: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», ИНН 7806027770 КПП 783501001

Место нахождения: Россия, 191186 Санкт-Петербург, Итальянская ул., дом 4, лит. А

Р/с 40701810800001001197 в НКО АО НРД г.Москва, ИНН Банка 7702165310, КПП 775001001

БИК 044525505

К/с 30105810345250000505

Тел/факс: (812) 329 -19 -99

ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Доверительный управляющий _____

Учредитель управления _____ 9

Специальный счет для доверительного управления:

Получатель: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»
ИНН получателя 7806027770, КПП получателя 783501001,
Р/с 40701810100002001197 в НКО АО НРД г.Москва, ИНН Банка 7702165310, КПП 775001001
БИК 044525505
К/с 30105810345250000505

Назначение платежа: Перечисление средств по договору доверительного управления № ____ от _____. НДС не облагается.

Учредитель управления:

Ф.И.О: _____
паспорт: _____
выдан (кем, когда): _____
адрес: _____
контактный телефон: _____
дата и место рождения: _____
адрес электронной почты: _____
ИНН: _____

Подписи сторон:

Учредитель управления

_____/_____
М.П. (для юридических лиц)

Доверительный Управляющий

_____/_____
М.П.