

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

г. 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 России, 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 совместно именуемые **«Стороны»**, а каждая в отдельности - **«Сторона»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему принадлежащие ему на праве собственности ценные бумаги и (или) денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в доверительное управление на срок, определенный в настоящем Договоре, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя управления.

1.2. Доверительный управляющий при управлении Активами Учредителя управления действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения, в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение 4 к Договору), принимая во внимание Инвестиционный профиль Учредителя управления, определенный в Анкете учредителя управления (Приложение 3 к Договору) в соответствии с Регламентом оказания услуг по доверительному управлению ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (Приложение 1 к Договору).

1.3. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

1.4. Настоящий Договор считается заключенным в части доверительного управления:

- Ценными бумагами - с момента зачисления их на счет Доверительного управляющего, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии.
- Денежными средствами - с момента зачисления их на счет Доверительного управляющего, предназначенный для доверительного управления, указанный в ст. 7 настоящего Договора, или внесения наличными в кассу Доверительного управляющего.

1.5. Передача имущества в доверительное управление, а также его возврат из доверительного управления осуществляется по Акту приема-передачи имущества (Приложение 2 к Договору).

1.6. При исполнении настоящего Договора Стороны действуют в соответствии с Регламентом оказания услуг по доверительному управлению ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (Приложение 1 к Договору).

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

2.1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения, которое взимается согласно тарифному плану выбранному Учредителем управления.

2.2. Учредителем управления выбран Тарифный план № _____.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (Одного) года, в части доверительного управления в соответствии с условиями п. 1.4. настоящего Договора, в части расчетов и возврата Имущества – до полного исполнения обязательств.

3.2. 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, Договор считается продленным на 1 (Один) год и на тех же условиях, которые были предусмотрены Договором. Общий срок действия настоящего Договора с учетом его возможных пролонгаций не может превышать 5 (Пяти) лет с момента заключения.

4. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

4.1. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что ознакомился с размерами вознаграждения Доверительного управляющего, согласно выбранного тарифного плана, а также с порядком расчета и сроками взимания такого вознаграждения.

Доверительный управляющий _____ Учредитель управления _____

4.2. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что он ознакомился с Декларациями о рисках и принимает все возможные риски, связанные с активным способом управления имуществом, а также о рисках связанных с осуществлением операций на финансовых рынках и исполнением настоящего Договора.

4.3. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что ознакомился с Регламентом оказания услуг по доверительному управлению ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (Приложение 1 к Договору).

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и имущества переданного в доверительное управление обязанности налогового агента.

5.2. Учредитель управления не вправе переуступать права требования по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Доверительного управляющего.

5.3. Все споры и разногласия возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора решаются путем переговоров. 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.

5.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Регламентом оказания услуг по доверительному управлению ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС».

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учредителя управления, другой - у Доверительного управляющего.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

6.1.1. Приложение 1 – Регламент оказания услуг по доверительному управлению.

6.1.2. Приложение 2 – Акт приема-передачи имущества, передаваемого в доверительное управление.

6.1.3. Приложение 3 – Анкета для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления.

6.1.4. Приложение 4 – Инвестиционная декларация.

6.1.5. Приложение 5 – Согласие на обработку, использование и распространение персональных данных.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Доверительный управляющий: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»)**

ИНН: 7806027770 КПП: 783501001

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

Тел/факс: (812) 329-19-99 / (812) 329-19-98

Адрес электронной почты: lms@lmsic.com

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

БИК 044525505

К/с 30105810345250000505

7.2. Учредитель управления

Ф.И.О: _____

паспорт: _____

выдан (кем, когда): _____

адрес: _____

контактный телефон: _____

дата и место рождения: _____

адрес электронной почты: _____

ИНН: _____

Подписи сторон:

Доверительный управляющий
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Учредитель управления
ФИО/Наименование

_____/_____/_____
(подпись) / (ФИО)

М.П.

_____/_____/_____
(подпись) / (ФИО)

М.П. (при наличии)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
имущества, передаваемого в доверительное управление

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 20__ г.

Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление следующее имущество:

1. Денежные средства в размере _____ (_____) рублей.

и/или

2. Ценные бумаги _____, оценочная стоимость, определенная в соответствии с Регламентом доверительного управления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ (_____) рублей.

Общая стоимость передаваемого имущества (сумма прописью) _____ рублей.

Подписи сторон:

Доверительный управляющий
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Учредитель управления
ФИО/Наименование

_____/_____
(подпись) / (ФИО)

М.П.

_____/_____
(подпись) / (ФИО)

М.П. (при наличии)

Анкета
для определения инвестиционного профиля учредителя управления
(для физических лиц / индивидуальных предпринимателей)

1. Общие сведения:

Дата составления		
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) учредителя управления		
ИНН / ОГРНИП (при наличии)		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица		
Тип инвестора		Квалифицированный инвестор
		Неквалифицированный инвестор

2. Сведения для определения уровня риска:

Показатель	Значение	Коэффициент уровня риска
Возраст	До 25 лет	1
	От 25 до 60	3
	Старше 60	1
Примерные среднемесячные доходы и среднемесячные расходы за последние 12 месяцев	Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов больше нуля	3
	Среднемесячные доходы за вычетом среднемесячных расходов меньше нуля	0
Информация о сбережениях	Сбережения более чем в 4 раза превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	4
	Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление в 2-4 раза	2
	Сбережения превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление менее чем в 2 раза	1
	Сбережения не превышают стоимость активов, передаваемых в доверительное управление	0
Знания в области инвестирования (выбрать один вариант)	Отсутствуют	0
	Наличие знаний, полученных в процессе обучения	1
	Наличие знаний, полученных в результате практического опыта	2
Опыт в области инвестирования	Отсутствует	0
	До 1 года	1
	От 1 года до 3 лет	2
	От 3 лет	3
Периодичность совершения операций (заполняется при наличии опыта)	Регулярное совершение операций (один и более раз в месяц)	2
	Эпизодическое совершение операций (менее одного раза в месяц)	1
Объем операций с финансовыми инструментами за последний год (заполняется при наличии опыта)	Менее 5 миллионов рублей	1
	От 5 до 30 миллионов рублей	2
	Свыше 30 миллионов рублей	3
Вид финансовых инструментов, опыт совершения сделок с которыми имеется (заполняется при наличии опыта, может быть выбрано несколько вариантов)	Акции, облигации	1
	Производные финансовые инструменты, инструменты валютного рынка	2
Итоговый коэффициент:		

3. Дополнительные сведения:

Вид получаемого дохода, на который вы рассчитываете	Периодический (в конце каждого года, квартала)
	Разовый (в конце договора доверительного управления)
Инвестиционные цели / Размер ожидаемого дохода	Защита собственных средств (небольшие риски) / Ниже среднего
	Получение дохода (средние риски) / Умеренный
	Получение максимального дохода (значительные риски) / Высокий
Период времени, на который вы хотите инвестировать средства в доверительное управление	1 год
	2 года
	3 года
	Иное (указать)

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

4. Инвестиционный профиль учредителя управления (определяется Доверительным управляющим):

Допустимый риск	
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Период действия инвестиционного горизонта	с.....по.....(включительно)

Наименование должности уполномоченного лица Доверительного управляющего _____
_____ (подпись) _____ (ФИО)

Учредитель управления подтверждает свое согласие с настоящим инвестиционным профилем.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

Анкета
для определения инвестиционного профиля учредителя управления
(для юридических лиц / некоммерческих организаций)

1. Общие сведения:

Дата составления	
Полное наименование (краткое наименование) юридического лица	
ИНН / ОГРН	
Тип инвестора	Квалифицированный инвестор
	Неквалифицированный инвестор

2. Сведения для определения уровня риска:

Показатель	Значение	Коэффициент уровня риска
Соотношение чистых активов (активы за вычетом обязательств) к объему средств, передаваемых в доверительное управление на последнюю отчетную дату.	Больше 5	3
	3-4	2
	3 и менее	1
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам на последнюю отчетную дату	Больше 1	3
	1 и менее	0
Наличие и квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	Отсутствуют	0
	Высшее экономическое/финансовое образование	1
	Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	2
	Высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	3
Объем операций с финансовыми инструментами за последний год	Операции не осуществлялись	0
	Менее 10 миллионов рублей	1
	Более 10 миллионов рублей	3
Количество операций с финансовыми инструментами за последний год	Менее 10	0
	Более 10	3
Вид финансовых инструментов, с которыми совершались операции (может быть выбрано несколько вариантов)	Акции, облигации	2
	Производные финансовые инструменты, инструменты валютного рынка	3
Итоговый коэффициент:		

3. Дополнительные сведения:

Вид получаемого дохода на который вы рассчитываете	Периодический (в конце каждого года, квартала)
	Разовый (в конце договора доверительного управления)
Инвестиционные цели / Размер ожидаемого дохода	Защита собственных средств (небольшие риски) / Ниже среднего
	Получение дохода (средние риски) / Умеренный
	Получение максимального дохода (значительные риски) / Высокий
Период времени, на который вы хотите инвестировать средства в доверительное управление	1 год
	2 года
	3 года
	Иное (указать)

Настоящим подтверждаю достоверность вышеуказанной информации.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)

М.П. (при наличии)

4. Инвестиционный профиль учредителя управления (определяется Доверительным управляющим):

Допустимый риск	
Ожидаемая доходность	
Инвестиционный горизонт	
Период действия инвестиционного горизонта	с.....по.....(включительно)

Наименование должности уполномоченного лица Доверительного управляющего _____
(подпись) _____ (ФИО)

Учредитель управления подтверждает свое согласие с настоящим инвестиционным профилем.

Учредитель управления _____ (подпись) _____ (ФИО)
М.П. (при наличии)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Санкт-Петербург

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает особые условия, которыми должен руководствоваться Доверительный управляющий при доверительном управлении имуществом (активами) Учредителя управления.

1. Способ управления имуществом (активами):

Доверительный управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются имущество Учредителя управления, их долю в портфеле и срок инвестирования. Доверительный управляющий вправе распоряжаться имуществом (активами) Учредителя управления по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов.

2. Объектами доверительного управления могут быть следующие активы:

- обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов;
- облигации российских хозяйственных обществ;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- ценные бумаги иностранных эмитентов;
- обязательства по производным финансовым инструментам;
- депозиты в кредитных организациях;
- денежные средства.

3. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления приобретать ценные бумаги, допущенные / не допущенные к торгам, включенные / не включенные в котировальные списки.

4. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления с соблюдением требования валютного законодательства осуществлять доверительное управление иностранной валютой в случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

5. Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему право в процессе доверительного управления заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты));
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления;
- заключать сделки РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты);
- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами.

7. При управлении имуществом (активами) Учредителя управления Доверительный управляющий соблюдает ограничения установленные законодательством Российской Федерации.

8. Подписанием настоящей инвестиционной декларации Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен со способом управления, применяемым Доверительным управляющим, уведомлен о рисках, связанных с таким способом управления, а также о рисках связанных с инвестированием в различные виды финансовых инструментов, которые описаны в Декларациях о рисках.

9. Инвестиционная декларация вступает в силу со дня ее подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора доверительного управления.

Подписи сторон:

Доверительный управляющий
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

Учредитель управления
ФИО/Наименование

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П.

_____/_____/_____
(подпись) (ФИО)
М.П. (при наличии)

СОГЛАСИЕ

на обработку, использование и распространение персональных данных

г. Санкт-Петербург

«_____» _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (далее - Доверительный управляющий) осуществляет обработку, использование и распространение персональных данных _____ (далее - Учредитель управления) в целях заключения, исполнения и расторжения Договора доверительного управления № _____ от «_____» _____ 20__ г. (далее – Договор), в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее - Федеральный закон «О персональных данных») и иных законодательных актов.

Под персональными данными, передаваемыми Учредителем управления Доверительному управляющему понимается, любая информация, которая в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и иными нормативно-правовыми актами может быть отнесена к категории персональных данных, передаваемых Доверительному управляющему на обработку, использование и распространение, включая следующие данные Учредителя управления: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; паспортные данные; ИНН (при наличии); гражданство; место жительства (регистрации); место пребывания; контактные данные (электронная почта, тел./факс, почтовый адрес и т.п.); банковские реквизиты; сведения о доходах, накоплениях и иная информация имущественного характера, переданная Доверительному управляющему; переданные Доверительному управляющему сведения о третьих лицах, в т.ч. представителе, выгодоприобретателях и бенефициарах.

Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети Доверительного управляющего между сотрудниками.

Учредитель управления дает согласие на обработку Управляющим своих персональных данных, в том числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в случаях, установленных Договором и нормативными правовыми актами государственных органов и законодательством.

Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Доверительному управляющему вправе: получать сведения о Доверительном управляющем; о месте его нахождения; о наличии у Доверительного управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, за исключением случаев, указанных в Федеральном законе «О персональных данных», путем обращения либо направления запроса.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя.

Запрос может быть направлен в следующих формах:

- в письменном виде по адресу места нахождения Доверительного управляющего;

- в электронной форме, подписанной электронной цифровой подписью, с учетом требований законодательства Российской Федерации;

Учредитель управления обязан сообщать Доверительному управляющему об изменениях в своих персональных данных.

Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Доверительного управляющего следующих персональных данных: фамилию, имя и отчество, место жительства (регистрации), адрес электронной почты, телефон/факс Учредителя управления.

Настоящее Согласие действует бессрочно.

Настоящее Согласие может быть отозвано письменным заявлением Учредителя управления в любой момент.

Учредитель управления обязуется в случае изменения персональных данных, перечисленных в настоящем Согласии, предоставить согласие на обработку персональных данных по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.

Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе.

Учредитель управления подтверждает, что настоящее Согласие имеет силу с даты заключения Сторонами Договора доверительного управления.

Учредитель управления _____ / _____ /
(подпись) (ФИО, полностью)