

---

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

---

МЕЖДУ

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"Джи Ай Солюшенс"

и

ФИО или

Полное наименование

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ.....	3
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .....	7
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	10
4. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	11
5. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	11
6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.....	11
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	13
8. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО.....	20
9. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ .....	23
10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ.....	24
11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	26
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	27
13. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	29
14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА .....	30
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	30
16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	31
17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	31
18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН .....	31
Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	32
Приложение №2. ПОРЯДОК ВОЗРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА .....	34
Приложение №3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ .....	36
Приложение №4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ .....	39
Приложение №5. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ .....	41
Приложение №6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ О .....	
Приложение №7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ .....	43
Приложение №8. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА.....	47

Настоящий договор доверительного управления (далее – "**Договор**") заключен \_\_\_\_\_ «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ года в г. Москве (Российская Федерация),

**МЕЖДУ:**

- (1) Обществом с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс", юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – "**Управляющий**"), в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава; и
- (2) **ФИО** (далее – "**Учредитель управления**"), действующим от своего имени,

**или**

[●], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [●], место нахождения которого: [●], ОГРН: [●], ИНН: [●] (далее – "**Учредитель управления**"), в лице [●] (*указывается должность*) [●] (*ФИО*), действующего на основании [●],

далее совместно именуемыми "**Стороны**", а по отдельности - "**Сторона**".

**ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:**

- (i)** Управляющий имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14145-001000 от 27 июля 2022 года (далее – "**Лицензия**");
- (ii)** Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими документами Управляющего:
- Декларация о рисках;
  - Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс» и перечень сведений, необходимых для его определения;
  - Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
  - Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс».
- (iii)** Учредителем управления и Управляющим согласован Инвестиционный профиль Учредителя управления (Приложение № 16 к Порядку определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс» и перечню сведений, необходимых для его определения), а также выбор инвестиционной стратегии Учредителя управления (Приложение №3).

**СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

**1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ**

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

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

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

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

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

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

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

"**Допустимый риск**" – риск возможных убытков, связанных с Доверительным управлением, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на установленном инвестиционном горизонте.

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

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

"**Инвестиционный профиль Учредителя управления**" – совокупность значений следующих параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска (если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором) и ожидаемой Учредителем управления доходности от Доверительного управления.

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

"**Ожидаемая доходность**" – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

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

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

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

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

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

**"Стоимость Активов"** означает выраженную в рублях стоимость Активов, рассчитанную Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №7).

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

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

Иные термины имеют значение, определенное по тексту Договора.

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

1.2. Если иное прямо не оговорено в тексте Договора:

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

- (viii) ссылки на Приложения означает ссылки на соответствующие приложения к Договору;
- (ix) ссылки на какое-либо лицо включают ссылки на правопреемников и цессионариев такого лица.

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

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Учредитель управления передает в Доверительное управление Управляющему Активы, указанные в перечне Активов, передаваемых Учредителем управления Управляющему в Доверительное управление, составленном по форме Приложения №1 к Договору, а Управляющий обязуется осуществлять управление указанными Активами в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора за Вознаграждение, установленное Договором.

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

2.3. Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

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

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

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

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

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

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

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

2.7. Управляющий осуществляет Доверительное управление Активами, находящимися в Доверительном управлении, основываясь на Инвестиционном профиле Учредителя управления и индивидуальной инвестиционной стратегии, которые согласованы с Учредителем управления.

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

- 2.9. По усмотрению Управляющего Денежные средства могут учитываться Управляющим на Банковском счете вместе с денежными средствами других учредителей управления или на Отдельном банковском счете.
- 2.10. По усмотрению Управляющего Ценные бумаги могут учитываться Управляющим на одном Счете депо вместе с ценными бумагами других Учредителей управления или на Отдельном счете депо. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении, осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
- 2.11. Во внутреннем учете Управляющего Активы обособляются от имущества Управляющего и от иного имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им деятельности, не связанной с Договором, а также от имущества других Учредителей управления. Управляющий ведет обособленный внутренний учет Денежных средств и Ценных бумаг по каждому договору доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Для идентификации Учредителя управления в системе внутреннего учета Управляющего Учредителю управления присваивается уникальный идентификационный номер.
- Активы Учредителя управления- юридического лица отражаются у Управляющего на отдельном балансе.
- 2.12. Права и обязанности, которые возникают у Управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов. Списание необходимых Денежных средств производится по усмотрению Управляющего с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя управления перед Управляющим в соответствии с Договором.
- 2.13. Имущественные права, приобретенные Управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Активов.
- 2.14. Доходы, в том числе дивиденды по Ценным бумагам, выплаченные Денежными средствами или Ценными бумагами, включаются в состав Активов с момента их зачисления соответственно на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет и/или Счет депо и/или Отдельный счет депо, который и/или которые Управляющий определит по своему усмотрению для целей пункта 2.11.
- 2.15. В случае размещения эмитентом Ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг путем распределения среди акционеров эмитента пропорционально имеющимся у них Ценным бумагам, такие ценные бумаги включаются в состав Активов с момента их зачисления на Счет депо и/или Отдельный счет депо.
- 2.16. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных эмитентом доходов по Ценным бумагам. В этом случае Управляющий обязуется предпринять необходимые разумные меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, дополнительно согласованных Сторонами.
- 2.17. Договором не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска.
- 2.18. Если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения.

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

### **3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 3.1. Передача Активов в Доверительное управление осуществляется Учредителем управления по реквизитам Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, Счета депо и/или Отдельного Счета депо, реквизиты которого и/или которых Управляющий сообщит Учредителю управления для целей передачи Активов.
- 3.2. Учредитель управления передает Управляющему Активы, указанные в Приложении №1 к Договору, в Доверительное управление в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения Учредителем управления реквизитов Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, Счета депо и/или Отдельного Счета депо для целей передачи Активов.
- 3.3. Учредитель управления обязан предоставить Управляющему в соответствии со статьей 13, в том числе посредством электронной почты или по факсу, уведомление регистратора и/или отчет депозитария, подтверждающие перевод Ценных бумаг на Счет депо не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, следующего за днем получения Учредителем указанных уведомления и/или отчета.
- 3.4. При передаче Активов Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов, который составляется в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, при этом:
- 3.4.1. Акт приема-передачи Активов - Денежных средств - подписывается Сторонами на основании платежного документа Учредителя управления и выписки по Банковскому счету и/или Отдельному банковскому счету, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства, свидетельствующей о зачислении Денежных средств на соответствующий Банковский счет и/или Отдельный банковский счет;
- 3.4.2. Акт приема-передачи Активов - Ценных бумаг - подписывается Сторонами на основании оригинала документа депозитария, подтверждающего зачисление Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.
- 3.5. В случае передачи Управляющему Активов в Доверительное управление частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой передачи части Активов.
- 3.6. День передачи Активов Управляющему определяется следующим образом:
- 3.6.1. для Денежных средств - дата зачисления Денежных средств на Банковский счет и/или Отдельный банковский счет, на который и/или которые были зачислены соответствующие Денежные средства;
- 3.6.2. для Ценных бумаг – с момента зачисления Ценных бумаг на Счет депо и/или Отдельный счет депо, на который и/или которые были зачислены соответствующие Ценные бумаги.
- 3.7. Оценка стоимости Активов при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего, определения финансового результата от Доверительного управления, а также для целей расчета Вознаграждения осуществляется Управляющим в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №7).

### **4. ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

- 4.1. Учредитель управления имеет право с согласия Управляющего в любое время в течение срока действия Договора произвести дополнительную передачу Активов в Доверительное управление.



- 4.2. В случае согласия Управляющего на дополнительную передачу Активов в Доверительное управление Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору о дополнительной передаче Активов в Доверительное управление (по форме Приложения №6).
- 4.3. Учредитель управления передает дополнительно передаваемые Активы не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору о дополнительной передаче Активов в Доверительное управление (по форме Приложения №6). Дополнительная передача Активов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1, 3.3 - 3.6, в том числе при передаче Активов оформляется Акт приема-передачи Активов. В случае если дополнительная передача Управляющему Активов в Доверительное управление осуществляется частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой такой передачи части Активов.

## **5. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯ ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

- 5.1. Изъятие из Доверительного управления части Активов без расторжения Договора возможна по соглашению Сторон.
- 5.2. Состав части Активов, изымаемых из Доверительного управления, стоимость части Активов, изъятие которых производится по согласованию Сторон в виде денежных средств, а также сроки передачи Учредителю управления части Активов, изымаемых из Доверительного управления, определяются Сторонами отдельным письменным соглашением.
- 5.3. Дата изъятия части Активов из Доверительного управления определяется в соответствии с пунктом 6.11.

## **6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА АКТИВОВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

- 6.1. При прекращении действия Договора Активы подлежат передаче Учредителю управления, за исключением средств, удержанных Управляющим в качестве Вознаграждения и возмещения Накладных расходов. Активы передаются Учредителю управления в том виде и составе, в котором они будут находиться на момент прекращения Договора, если Стороны не договорятся об ином.
- 6.2. Не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты прекращения действия Договора Управляющий направляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего в соответствии со статьей 8.
- 6.3. Управляющий обязан передать Учредителю управления принадлежащие Учредителю управления Активы, находящиеся в Доверительном управлении на момент получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8) или на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8), в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента получения/направления соответственно Управляющим указанного Уведомления об отказе от Договора.
- 6.4. Возврат Денежных средств осуществляется путем безналичного перечисления Денежных средств по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения №8).
- 6.5. Возврат Ценных бумаг осуществляется путем перевода Ценных бумаг со Счета депо на лицевой счет/счет депо Учредителя управления по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, если иные реквизиты не указаны Учредителем управления в Уведомлении об отказе от Договора (по форме Приложения №8).
- 6.6. При отсутствии возможности вернуть Активы по реквизитам Учредителя управления, указанным в Анкете клиента, в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов, о которых Управляющий не был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 13.5, Управляющий вносит Активы в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий уведомляет Учредителя управления в соответствии со статьей 13.

- 6.7. Активы, являющиеся производными финансовыми инструментами, возвращаются Учредителю управления только в виде денежных средств, получаемых Управляющим от продажи данных производных финансовых инструментов в порядке, определенном пунктом 6.8.
- 6.8. Открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящимся в составе Активов на начало Рабочего дня, следующего за днем получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8), на момент направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8), или на начало Рабочего дня, следующего за днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации, закрываются (осуществляется исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами) Управляющим в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, следующих за днем соответственно получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8), днем направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (по форме Приложения №8), или днем, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.
- 6.9. Возврат Активов при прекращении действия Договора оформляется Актом приема – передачи Активов.
- 6.10. В случае возврата Активов Учредителю управления частями Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов в отношении каждой части возвращаемых Учредителю управления Активов.
- 6.11. Дата возврата Активов из Доверительного управления определяется следующим образом:
- 6.11.1. для Ценных бумаг - дата списания Ценных бумаг со Счета депо и/или Отдельного счета депо, с которого были списаны соответствующие Ценные бумаги;
- 6.11.2. для Денежных средств – дата списания Денежных средств с Банковского счета и/или Отдельного банковского счета, с которого были списаны соответствующие Денежные средства.
- 6.12. В случае получения Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора, Управляющий обязан на следующий Рабочий день после фактического поступления Управляющему таких денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомить Учредителя управления об этом факте с приложением описания порядка действий Учредителя управления, необходимых для получения им указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Письменное уведомление направляется Учредителю управления в порядке, предусмотренном статьей 13, по адресу Учредителя управления, указанному в действовавшей на момент прекращения действия Договора Анкете клиента.
- 6.13. Управляющий осуществляет перевод денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в пункте 6.12, в соответствии с Порядком возврата Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения действия Договора (Приложение №2).

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

- 7.1. Учредитель управления обязан:
- 7.1.1. до подписания Договора ознакомиться с содержанием следующих внутренних документов Управляющего:
- Декларация о рисках. Декларация о рисках предоставляется Клиенту в той же форме, в которой с Клиентом заключается договор;

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

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

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

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

- 7.1.2. согласовать и подписать с Управляющим Инвестиционный профиль и индивидуальную стратегию;
- 7.1.3. передать в Доверительное управление Управляющему Активы в порядке, предусмотренном статьей 3;
- 7.1.4. выплачивать Управляющему Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;
- 7.1.5. информировать Управляющего об изменении документов, в том числе анкетных данных, предусмотренных пунктом 7.1.1., не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после таких изменений, и предоставлять Управляющему новую редакцию Анкеты клиента /Анкеты представителя /Анкеты выгодоприобретателя/ Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений;
- 7.1.6. информировать Управляющего об изменении реквизитов лицевого счета/счета депо и/или банковских реквизитов Учредителя управления, необходимых для возврата Управляющим Активов Учредителю управления;
- 7.1.7. по требованию Управляющего предоставить последнему все документы, необходимые для осуществления Управляющим прав, удостоверенных Ценными бумагами;
- 7.1.8. с целью обеспечения гарантированного ознакомления Учредителя управления с информацией, предоставляемой Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации, не реже одного раза в неделю самостоятельно просматривать сайт Управляющего в сети Интернет по адресу [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru);
- 7.1.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

## 7.2. Учредитель управления вправе:

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

- 7.2.3. получать от Управляющего Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные статьей 8;
- 7.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7.3. Управляющий обязан:

- 7.3.1. непосредственно до подписания Договора ознакомить Учредителя управления с документами, указанными в п.7.1.1 и 7.1.2.;
- 7.3.2. определить и согласовать в письменной форме Инвестиционный профиль, а также индивидуальную инвестиционную стратегию Учредителя управления;
- 7.3.3. осуществлять Доверительное управление в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инвестиционным профилем Учредителя управления условиями Договора, в том числе инвестиционной стратегии;
- 7.3.4. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по Доверительному управлению;
- 7.3.5. расходовать Денежные средства только на приобретение в пользу Учредителя управления Ценных бумаг, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Инвестиционным профилем Учредителя управления, условиями инвестиционной стратегии, а также на выплату Вознаграждения и возмещение Накладных расходов;
- 7.3.6. Раскрывать на своем сайте в сети Интернет [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru) информацию
  - об организациях, в которых Управляющему открыты Счета депо и/или Отдельные счета депо;
  - о кредитных организациях, в которых Управляющему открыты Банковские счета и/или Отдельные банковские счета;
  - перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где Управляющий является участником торгов (при наличии);
  - перечень клиринговых организаций, с которыми Управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии);
  - перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным с Управляющим, совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением Активами Учредителя управления (при наличии);
  - иную информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России, а также Базовым стандартом;
- 7.3.7. в случае изменения данных, публикуемых на сайте [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru) в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и/или Базового стандарта, в сроки, установленные нормативными актами Банка России и/или Базовым стандартом размещать на сайте обновленную информацию;
- 7.3.8. вести учет Активов отдельно от собственного имущества Управляющего, иного имущества, находящегося в его управлении, а также от имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

- 7.3.9. вести учет операций по Доверительному управлению обособленно от операций по управлению иным имуществом и операций, связанных с выполнением иной деятельности;
- 7.3.10. обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Активов в случаях объединения на Банковском счете денежных средств и/или Счете депо ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученных в процессе Доверительного управления такими ценными бумагами;
- 7.3.11. предоставлять Учредителю управления Отчеты о деятельности Управляющего в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 8;
- 7.3.12. в случае прекращения действия Договора передать Учредителю управления Активы в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 6;
- 7.3.13. передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения действия Договора в связи с осуществлением Доверительного управления в период действия Договора в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 6.11-6.13;
- 7.3.14. в течение 5 (Пяти) Рабочих дней уведомлять Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего, а также юридического и/или фактического адреса Управляющего в соответствии с пунктом 13.4;
- 7.3.15. информировать Учредителя управления об отзыве или приостановлении Лицензии, а также о возобновлении действия Лицензии до окончания Рабочего дня, в течение которого Управляющий узнал или должен был узнать о приостановлении, аннулировании или возобновлении действия Лицензии;
- 7.3.16. обеспечивать независимую аудиторскую проверку годового баланса Управляющего и размещать на сайте Управляющего [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru) итоговую часть соответствующего аудиторского заключения;
- 7.3.17. принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- 7.3.18. предпринимать меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления.
- 7.3.19. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс».
- 7.3.20. совершать операции, сделки с иностранной валютой при осуществлении Доверительного управления в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации;
- 7.3.21. если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя управления, а также в случае нарушения условий инвестиционной стратегии, согласованной с Учредителем управления, осуществить действия в порядке и сроки, установленные в п. 2.18 и 2.19.
- 7.3.22. уведомить Учредителя управления о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), в том числе о праве получать от Доверительного управляющего информацию, указанную в статье 6 Федерального закона № 46-ФЗ;
- 7.3.23. исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

## 7.4. Управляющий вправе:

- 7.4.1. получать за счет Активов Вознаграждение и возмещать Накладные расходы;
- 7.4.2. оказывать Учредителю управления услуги по признанию Учредителя управления квалифицированным инвестором. Плата за предоставление такой услуги управляющим не взимается. Список необходимых для предоставления услуги документов указан в Регламенте признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Джи Ай Солюшенс», размещенном на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 7.4.3. поручить другому лицу совершать от имени Управляющего или такого лица сделки с Активами, находящимися в Доверительном управлении;
- 7.4.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные Ценными бумагами, включая право на получение выплат по Ценным бумагам (в том числе дивидендов по акциям и доходов по облигациям), личные неимущественные права владельца Ценных бумаг, в том числе право голоса по Ценным бумагам, и т.д.;
- 7.4.5. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении Ценных бумаг, включая право на отчуждение Ценных бумаг;
- 7.4.6. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в Доверительном управлении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 7.4.7. самостоятельно расходовать Денежные средства с учетом ограничений, установленных Договором;
- 7.4.8. объединять на Банковском счете денежные средства, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;
- 7.4.9. объединять на Счете депо ценные бумаги, передаваемые в Доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления такими ценными бумагами и денежными средствами, находящимися в Доверительном управлении по договорам с разными учредителями управления;
- 7.4.10. приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если Учредитель управления является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 7.4.11. приобретать в интересах Учредителя управления иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором;
- 7.4.12. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

## 7.5. Управляющий не вправе:

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

- 7.5.2. отчуждать в состав Активов собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором;
- 7.5.3. отчуждать в состав Активов имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения) в случае, если Управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;
- 7.5.4. использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;
- 7.5.5. совершать сделки с Активами с нарушением условий Договора;
- 7.5.6. безвозмездно отчуждать Активы;
- 7.5.7. заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;
- 7.5.8. принимать в Доверительное управление или приобретать за счет Активов ценные бумаги, выпущенные Управляющим или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли;
- 7.5.9. приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 7.5.10. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов;
- 7.5.11. передавать Активы в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;
- 7.5.12. отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на установленный в пункте 14.4 срок, за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);
- 7.5.13. давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Активами, в том числе основанные на информации о результатах деятельности Управляющего в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности;
- 7.5.14. устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления перед интересами другого учредителя управления;
- 7.5.15. размещать Денежные средства и Ценные бумаги на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, превышающий количество календарных дней, установленное в Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Доверительного управления;

- 7.5.16. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет имущества, находящегося в Доверительном управлении;
- 7.5.17. совершить сделку/ подать заявку на заключение сделки за счет средств разных Учредителей управления.

## 8. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

### 8.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления:

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

8.1.2. Для Учредителя управления – юридического лица:

8.1.2.1. Управляющий может предоставлять Учредителю управления Клиенту дополнительные материалы бухгалтерского учета, состав которых определяется и фиксируется Сторонами в отдельном соглашении.

8.1.2.2. Управляющий обязуется вести отдельный бухгалтерский учет имущества в составе Активов, полученного в доверительное управление, согласно учетной политике, утвержденной Учредителя управления Клиентом и предоставленной Управляющему. Учетная политика Учредителя управления Клиента должна быть актуальной, полной, достоверной. В случае противоречия учетной политики Учредителя управления Клиента законодательству Российской Федерации, в том числе в случае, если содержание учетной политики не позволяет Управляющему корректно осуществлять бухгалтерский учет имущества в составе Активов, Управляющий вправе приостановить осуществление бухгалтерского учета имущества в составе Активов вплоть до получения от Учредителя управления Клиента актуальной учетной политики, соответствующей требованиям действующего законодательства.

8.1.2.3. В случае изменения законодательства, Учредителя управления Клиент обязан привести учетную политику в соответствие законодательству. При изменении учетной политики Учредитель управления Клиент обязан предоставить Управляющему новую учетную политику до начала отчетного квартала, следующего за тем, в котором произошли изменения в учетной политике.

8.1.2.4. Управляющий ведет учет в соответствии с измененной учетной политикой с начала отчетного квартала следующего за тем, в котором произошли соответствующие изменения.

8.1.2.5 В случае непредставления Клиентом в срок, указанный в п. 8.1.2.3. Договора, новой учетной политики, Управляющий не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть вследствие учета Управляющим имущества в составе Активов, переданного в Доверительное управление, без учета внесенных изменений.

### 8.2. Отчет о деятельности Управляющего предоставляется Управляющим Учредителю управления в порядке, предусмотренном пунктом 8.9, в следующие сроки:

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

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



- 8.2.3. в случае прекращения действия Договора – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (отчет за последний период формируется за период с даты начала текущего квартала по дату прекращения действия Договора включительно).
- 8.3. Отчет о деятельности Управляющего должен содержать следующую информацию:
- 8.3.1. сведения о динамике ежемесячной доходности Портфеля Учредителя управления, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- 8.3.2. сведения о стоимости Портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.
- 8.4. В случае если в соответствии с Договором доходность Портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет о деятельности Управляющего должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости Портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.
- 8.5. Отчет о деятельности Управляющего должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в Доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления-юридического лица и составления его бухгалтерской отчетности.
- 8.6. Помимо информации, указанной в пунктах 8.3 - 8.5 Договора, Отчет также должен содержать следующую информацию:
- 8.6.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
- 8.6.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в Доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.
- 8.6.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с Доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.
- 8.6.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.
- 8.6.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
- 8.6.6. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
- 8.7. Отчет о деятельности Управляющего может содержать иную информацию, не предусмотренную пунктами 8.3 – 8.6.

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

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

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

- 8.9. Управляющий направляет Отчет о деятельности Управляющего (Отчет за последний отчетный период) Учредителю управления одним из способов в соответствии со статьей 13, в том числе посредством электронной почты. При этом Управляющий не несет ответственности за искажение содержания Отчета о деятельности Управляющего (Отчета за последний отчетный период), возникшее при его передаче Учредителю управления посредством электронной почты.
- 8.10. Учредитель управления обязан принять Отчет о деятельности Управляющего или письменно заявить Управляющему о возникших у него возражениях по Отчету о деятельности Управляющего (далее – "**Возражения Учредителя управления**") в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Управляющим своей обязанности по предоставлению Отчета о деятельности управляющего Учредителю управления.
- 8.11. Отчет о деятельности Управляющего считается принятым Учредителем управления, если в течение установленного пунктом 8.10 срока Учредитель управления не представит Управляющему Возражения Учредителя управления.
- 8.12. В случае предъявления Учредителем управления Возражений Учредителя управления Стороны рассматривают возникшие разногласия в течение 10 (Десяти) дней путем проведения переговоров. В случае недостижения согласия применяется порядок разрешения споров, предусмотренный пунктом 16.2.
- 8.13. Управляющий не несет ответственности за непредоставление Отчета о деятельности Управляющего Учредителю управления в случае неисполнения Учредителем управления обязательств, установленных пунктом 7.1.6.
- 8.14. Документы, которые Учредитель управления вправе требовать у Управляющего для ознакомления, предоставляются Управляющим Учредителю управления в месте оказания финансовых услуг Управляющим по адресу, раскрываемому на сайте Управляющего [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru), в порядке и сроки, установленные Порядком взаимодействия с клиентами ООО «Джи Ай Солюшенс».

## 9. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

- 9.1. К Накладным расходам относятся:
- 9.1.1. комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок, расходы на осуществление прав по Ценным бумагам, включая расходы на участие в общих собраниях акционеров;
- 9.1.2. расходы на обслуживание Банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Счета депо по тарифам соответствующего депозитария, пропорциональные доле Денежных средств/Ценных бумаг по отношению к денежным средствам/ценным бумагам других учредителей управления, учитываемым на

Банковском счете, или Счете депо соответственно, если Банковский счет и/или Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;

- 9.1.3. расходы на обслуживание Отдельного банковского счета по тарифам соответствующей кредитной организации, Отдельного счета депо по тарифам соответствующего депозитария, если Отдельный Банковский счет и/или Отдельный Счет депо использовались в процессе деятельности по Доверительному управлению;
- 9.1.4. расходы, *(i)* связанные с возвратом Активов Учредителю управления при прекращении действия Договора, *(ii)* связанные с изъятием части Активов из Доверительного управления, а также *(iii)* связанные с возвратом Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Управляющим после прекращения действия Договора;
- 9.1.5. расходы, связанные с предоставлением Учредителю управления информации и документов в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ (в размере, не превышающем расходы на их копирование).

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

## 10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

- 10.1. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным операции по распоряжению Активами в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату заключения Договора.
- 10.2. Управляющий гарантирует, что Активы, включая Денежные средства и Ценные бумаги, приобретенные Управляющим при осуществлении деятельности по Доверительному управлению, за исключением средств, направленных на оплату Вознаграждения и/или возмещение Накладных расходов, являются законной собственностью Учредителя управления, а Управляющий управляет Активами исключительно в интересах Учредителя управления и никакого иного юридического или физического лица.
- 10.3. Настоящим Учредитель управления подтверждает Управляющему, что:
  - 10.3.1. обладает юридически действительными правами на передаваемые в Доверительное управление Активы;
  - 10.3.2. передаваемые в Доверительное управление Активы не обременены никакими обязательствами и правами со стороны третьих лиц, в спорах и под арестом не состоят;
  - 10.3.3. до заключения Договора Учредитель управления ознакомился с Декларацией о рисках. Учредитель управления принимает на себя все риски, изложенные в Декларации о рисках, и осознает, что инвестиции в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, а также Доверительное управление, осуществляемое согласно Договору, могут оказаться убыточными вне зависимости от воли и действий Управляющего. Учредитель управления понимает, что перечень рисков, изложенных в Декларации о рисках, не является исчерпывающим;

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

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

-----

- 10.3.5. до заключения Договора ознакомлен со следующими документами:

- 10.3.5.1. Декларация о рисках;
- 10.3.5.2. Порядок определения инвестиционного профиля клиента Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс» и перечень сведений, необходимых для его определения;
- 10.3.5.3. Перечень мер, предпринимаемых Обществом с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс» по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких учредителей управления над интересами других учредителей управления;
- 10.3.5.4. Политика осуществления прав по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс».

- 10.3.6. до заключения Договора ознакомлен со следующей информацией:

- 10.3.6.1. все Сделки и Операции с Активами совершаются без его поручений;
- 10.3.6.2. утверждение Отчетов о деятельности Управляющего Учредителем управления, в том числе без их предварительной проверки, может рассматриваться как одобрение действий Управляющего и согласие Учредителя управления с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности Управляющего;
- 10.3.6.3. результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем.

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

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

- 10.4. Стороны рассматривают настоящие заявления и гарантии как существенные условия Договора.

## 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 11.1. Управляющий исполняет в отношении Учредителя управления обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации, если Учредитель управления является:
- физическим лицом;
  - юридическим лицом, которое не является налоговым резидентом Российской Федерации или не ведет инвестиционную деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство.
- 11.2. Если Учредитель управления, указанный в абзаце 3 п.11.1 заранее не предоставил Доверительному управляющему оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации документы об освобождении от налогообложения доходов от источников в Российской Федерации, то Доверительный управляющий удерживает налог с доходов Учредителя управления в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 11.3. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом Учредителя управления-физического лица, определяется исходя из стоимости их приобретения Учредителем управления, что подтверждается соответствующими документами. Если Учредитель управления не может документально подтвердить расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, то Управляющий действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае если Учредитель управления имеет право на применение специальных ставок налогообложения, обусловленных его налоговым статусом, он обязан предоставить Управляющему документы, подтверждающие его право на применение специальных налоговых ставок. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
- 11.4. При передаче Ценных бумаг в Доверительное управление их учетная стоимость для целей налогового учета у Управляющего, являющегося налоговым агентом Учредителя управления, указанного в абзаце 3 п.11.1, определяется исходя из балансовой стоимости, сформировавшейся у Учредителя управления и подтвержденной документально.
- 11.5. Управляющий в рамках исполнения обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления осуществляет безакцептное удержание сумм налогов из Активов Учредителя управления. Помимо случаев, предусмотренных Договором, для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления, Управляющий вправе по своему усмотрению продать ценные бумаги и/или закрыть открытые позиции по производным финансовым инструментам, находящиеся в составе Активов, если денежных средств в составе Активов недостаточно для целей исполнения Управляющим обязанности налогового агента в отношении Учредителя управления.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 12.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Договора.
- 12.2. Управляющий, не проявивший при Доверительном управлении должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает Учредителю управления убытки, причиненные утратой Активов, а также упущенную выгоду. При этом Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.
- 12.3. В случае нарушения Учредителем управления пунктов 10.3.1 - 10.3.2. Учредитель управления возмещает Управляющему убытки, возникшие в связи с указанными нарушениями.

- 12.4. Реализация Стороной (далее – "**Пострадавшая Сторона**") прав требования, предусмотренных пунктами 12.2, 12.3, осуществляется путем направления другой Стороне (далее – "**Нарушившая Сторона**") письменной претензии (далее – "**Претензия**"), содержащей следующие сведения: **(i)** фамилия, имя и отчество (при наличии отчества)/полное наименование и место нахождения отправителя Претензии, адрес регистрации; **(ii)** требования Пострадавшей Стороны; **(iii)** сумма убытков и ее расчет; **(iv)** обстоятельства, на которых основываются требования Пострадавшей Стороны; **(v)** перечень прилагаемых к Претензии документов и других доказательств; **(vi)** иные сведения.
- 12.5. Претензия подлежит рассмотрению в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее получения Нарушившей Стороной. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у Пострадавшей Стороны с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то Претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
- 12.6. Если Претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Сторона, к которой поступила Претензия, может дать ответ на Претензию в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения.
- 12.7. Если в течение срока, указанного в пункте 12.5, Нарушившая Сторона не представила в письменной форме отзыв на Претензию, то Претензия считается полностью принятой, а Нарушившая Сторона обязуется удовлетворить требования Пострадавшей Стороны в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней путем перечисления соответствующей суммы в полном объеме на расчетный счет Пострадавшей Стороны, указанный в Претензии.
- 12.8. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления.
- 12.9. Управляющий не несет ответственности в следующих случаях:
- 12.9.1. возникновение у Учредителя управления убытков по причине изъятия Учредителем управления Активов/части Активов из Доверительного управления;
  - 12.9.2. возникновение у Учредителя управления убытков по причине одностороннего изменения Инвестиционного профиля и/или инвестиционной стратегии Учредителем управления;
  - 12.9.3. невыполнение эмитентом Ценных бумаг своих обязательств по погашению Ценных бумаг;
  - 12.9.4. невыплата эмитентом Управляющему причитающихся по Ценным бумагам выплат или несвоевременное осуществление таких выплат;
  - 12.9.5. другие действия эмитента Ценных бумаг, неподдающиеся разумному контролю со стороны Управляющего.
- 12.10. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона вправе требовать надлежащего выполнения обязательств.
- 12.11. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору увеличивается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
- 12.12. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме в соответствии со статьей 13 уведомить

другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

- 12.13. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 30 (Тридцати) дней с даты направления одной Стороной в адрес другой Стороны уведомления о наступлении таких обстоятельств, Стороны должны провести переговоры по внесению соответствующих изменений в Договор или прекращению его действия в связи с наступлением указанных обстоятельств.
- 12.14. Положения пунктов 12.8 - 12.13 не применяются к обязательствам, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

### **13. УВЕДОМЛЕНИЯ**

- 13.1. Если иное не предусмотрено Договором, любые уведомления, требования или иные сообщения (далее – "**Уведомление**"), которые должны быть направлены любой Стороной по Договору или в связи с ним, составляются в письменной форме за подписью направляющей Стороны и с указанием лица, которому такое Уведомление адресовано. Любое Уведомление доставляется лично, службой доставки с описью вложения или заказным письмом с описью вложения по адресу Управляющего, раскрываемому на сайте Управляющего [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru), адресу Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.
- 13.2. Любое Уведомление, направленное лично, службой доставки или заказным письмом, считается надлежащим образом доставленным в момент доставки, при условии, что в каждом случае, когда доставка лично, службой доставки с описью вложения или заказным письмом с описью вложения совершается после 18:00 в Рабочий день или в день, не являющийся Рабочим днем, Уведомление считается доставленным в 9:00 часов следующего Рабочего дня.
- 13.3. Управляющий уведомляет Учредителя управления об изменении реквизитов Управляющего и иных данных, публикуемых на сайте [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru) в сроки и в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России и Базовым стандартом, путем размещения обновленной информации на сайте [www.gi-solutions.ru](http://www.gi-solutions.ru).
- 13.4. Управляющий уведомляет Учредителя управления об утверждении новых редакций документов или изменений в документы, указанные в абз.4 - 6 п.7.1.2 не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня их вступления в силу.
- 13.5. Учредитель управления информирует Управляющего об изменении документов и данных, предусмотренных пунктом 7.1.1, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней после таких изменений и предоставляет Управляющему новую редакцию Анкеты клиента / Анкеты представителя / Анкеты выгодоприобретателя/ Анкеты бенефициарного владельца соответственно с внесенными изменениями и документы, подтверждающие факт таких изменений любым из способов в соответствии с настоящей статьей.

## **14. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

- 14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 5 (Пяти) лет.
- 14.2. Договор может быть изменен и/или дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
- 14.3. Изменение условий Инвестиционного профиля и инвестиционной стратегии (Приложение №3) осуществляется по соглашению Сторон путем подписания новой редакции Инвестиционного профиля и инвестиционной стратегии.
- 14.4. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
- 14.4.1. истечение срока действия Договора;
  - 14.4.2. отказ Управляющего или Учредителя управления от осуществления Доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять Доверительное управление с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;
  - 14.4.3. отказ Учредителя управления от Договора по причинам, отличным от указанной в пункте 14.4.2, при условии выплаты Управляющему Вознаграждения, причитающегося Управляющему на дату прекращения действия Договора, с письменным уведомлением Управляющего не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора;
  - 14.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 15.1. Содержание Договора и иных документов в связи с Договором признается Сторонами конфиденциальным. Стороны обязуются не раскрывать и не допускать раскрытия информации об условиях Договора и иных документов в связи с Договором третьим лицам, за исключением своих консультантов при условии, что такие лица должны быть уведомлены о конфиденциальном характере такой информации.
- 15.2. Ограничения разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей впоследствии общедоступной не по вине Сторон, а также информации, подлежащей представлению в государственные и/или муниципальные органы в силу предписаний законодательства Российской Федерации и только в отношении работников этих органов, а равно информации, ставшей известной Стороне из иных источников до ее получения от другой Стороны.
- 15.3. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящей статьей, действуют в течение срока действия Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия Договора.

## **16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

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



**17. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 17.1. Неотъемлемой частью Договора являются Приложения №№1-8 на \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) листах.
- 17.2. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (Одному) для каждой из Сторон, 1(один) для предоставления в банк для открытия расчетного счета.

**18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

УПРАВЛЯЮЩИЙ	УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс"</i>	
Генеральный директор  _____ «__» _____ 20__ г. МП	_____ «__» _____ 20__ г.

Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Перечень Активов, передаваемых  
Учредителем управления Управляющему в Доверительное управление

г. Москва

\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

(1) Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – "Управляющий"), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, и

(2) [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)] (далее – "Учредитель управления"), [действующий от своего имени/ в лице \_\_\_\_\_],

или

[●], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [●], место нахождения которого: [●], ОГРН: [●], ИНН: [●] (далее – "Учредитель управления"), в лице [●] (указывается должность) [●] (ФИО), действующего на основании [●],

совместно именуемые "Стороны",

в настоящем перечне термин "Договор" означает договор доверительного управления от [●].[●].20\_\_ между Управляющим и Учредителем управления, термины "Активы" и "Доверительное управление" имеют значение, как они определены в Договоре.

Для целей пункта 2.1. Договора Стороны определили следующий перечень Активов, передаваемых Учредителем управления Управляющему в Доверительное управление согласно Договору:

1. денежные средства в размере [●] ([●]) рублей/[иной валюте];
2. ценные бумаги [заполняется в отношении каждого выпуска ценных бумаг]:
  - эмитент ценных бумаг: [●];
  - государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска ценных бумаг /ISIN: [●];
  - количество ценных бумаг: [●];
  - номинальная стоимость ценных бумаг: [●].

УПРАВЛЯЮЩИЙ	УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс"	_____ _____ _____

	<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/> <p>____.____.20__</p> <p>МП</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>____.____.20__</p>

Приложение №2. ПОРЯДОК ВОЗРАТА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВОВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

ПОРЯДОК ВОЗРАТА

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

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

1. Управляющий на следующий Рабочий день после фактического поступления Денежных средств и/или Ценных бумаг в связи с осуществлением Доверительного управления в интересах Учредителя управления после прекращения действия Договора лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, о получении таких Денежных средств и/или Ценных бумаг.
2. Учредитель управления в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления ему уведомления в соответствии с пунктом 1 Порядка вправе направить Управляющему поручение Учредителя управления о переводе соответствующих Денежных средств и/или Ценных бумаг по указанным в таком поручении реквизитам Учредителя управления. Учредитель управления обязуется обеспечить получение Управляющим указанного поручения Учредителя управления в срок не более 7 (Семи) Рабочих дней с момента направления Учредителю управления уведомления, указанного в пункте 1 Порядка.
3. Управляющий в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения Управляющим Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, перечисляет такие Денежные средства и/или Ценные бумаги по реквизитам Учредителя управления:
  - 3.1. указанным в поручении Учредителя управления, полученным Управляющим в порядке и сроки, установленные в пункте 2 Порядка;
  - 3.2. указанным в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента, если Управляющим в течение 8 (Восьми) Рабочих дней с даты фактического поступления Управляющему Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, не будет получено поручение Учредителя управления, указанное в пункте 2 Порядка.
4. При возврате Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов Накладные расходы.
5. При отсутствии возможности перечислить Денежные средства и/или Ценные бумаги, указанные в пункте 1 Порядка, по реквизитам Учредителя управления в соответствии с пунктами 3.1 - 3.2 Порядка в связи с закрытием счетов или изменением реквизитов Управляющий вносит соответствующие денежные средства и/или ценные бумаги в депозит нотариуса г. Москвы по выбору Управляющего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, о чем Управляющий лично, службой доставки или заказным письмом направляет письменное уведомление Учредителю управления по адресу, указанному в действовавшей на дату прекращения действия Договора Анкете клиента.
6. Обязанность Управляющего по возврату Учредителю управления Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, считается выполненной с момента списания Денежных средств и/или Ценных бумаг, указанных в пункте 1 Порядка, с Банковского счета /Отдельного банковского счета или со Счета депо / Отдельного счета депо соответственно.

**Приложение №3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Управляющий обязуется осуществлять управление Активами (как этот термин определен в Договоре) в интересах Учредителя управления в соответствии со следующей индивидуальной инвестиционной стратегией и в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления.

Принципы инвестирования:

Управляющий действует на свое усмотрение. Он ориентируется преимущественно на инвестирование в процентные инструменты. Если Управляющий ожидает снижения процентных ставок, он может значительно удлинить дюрацию портфеля инструментов с фиксированным доходом. Управляющий точно инвестирует в акции, обращающиеся на Московской бирже.

Инвестиционный горизонт: 1 год

Объекты инвестирования:

- денежные средства, размещенные на банковских счетах и в банковские депозиты;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции Российских открытых акционерных обществ;
- облигации российских юридических лиц;

Управляющий:

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_ //

\_\_\_\_\_ //

М.П.

## Приложение №4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

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

- 1.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее по тексту настоящего Приложения – отчетная дата): на последний день последнего месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора, а также последний день, предшествующий дню получения Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение №8), дню направления Управляющим Уведомления об отказе от Договора (Приложение №8), или дню, в который произошли иные события и/или действия, в связи с которыми Договор считается прекращенным согласно законодательству Российской Федерации.
- 1.2. Под отчетным периодом в целях расчета Вознаграждения Управляющего понимается первый и/или последующий отчетные периоды, где:
  - 1.2.1. первый отчетный период означает период времени между датой передачи Активов (первой части Активов) в Доверительное Управление (включая эту дату) (далее – Дата) и одной из отчетных дат, первой следующей за такой Датой;
  - 1.2.2. последующий отчетный период означает промежуток времени между двумя последовательными отчетными датами.
- 1.3. Вознаграждение Управляющего рассчитывается за отчетный период. При этом при расчете Вознаграждения Управляющего учитываются данные за тот отчетный период, за который производится расчет Вознаграждения Управляющего.

### 2. Виды и размер Вознаграждения Управляющего

- 2.1. Вознаграждение Управляющего состоит из Вознаграждения за управление ( $Mf_{\text{тек}}$ ).
- 2.1.1. Вознаграждение за управление ( $Mf_{\text{тек}}$ ) – выраженная в денежной форме сумма, взимаемая Управляющим за Доверительное управление за отчетный период, рассчитываемая по формуле, указанной в пункте 3.1. настоящего Приложения.

### 3. Порядок расчета Вознаграждения Управляющего.

- 3.1. Вознаграждение за управление ( $Mf_{\text{тек}}$ ) рассчитывается по формуле:

$$Mf_{\text{тек}} = S_{\text{ср}} * R_{\text{mf}} * \frac{n}{365}, \text{ где}$$

$S_{\text{ср}}$  – средняя рыночная стоимость Активов в отчетном периоде, определяемая следующим образом:

$$S_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^n S^*_i}{n}, \text{ где}$$

$S^*_i$  – рыночная стоимость Активов на каждый календарный день отчетного периода;

$R_{\text{mf}} = 1\%$ ;

$n$  – количество дней в отчетном периоде.

- 3.2. Рыночная стоимость Активов для целей расчета Вознаграждения Управляющего определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости Активов (Приложение №7).

### 4. Порядок уплаты Вознаграждения Управляющего

- 4.1. Вознаграждение Управляющего удерживается в течение (10) Рабочих дней с отчетной даты.
- 4.2. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим в безакцептном порядке из Активов. Удержание Вознаграждения Управляющего осуществляется в рублях. В случае недостаточности денежных средств в составе Активов для удержания Вознаграждения Управляющего, Управляющий вправе произвести по своему выбору конвертацию иностранной валюты по текущему биржевому курсу, находящейся в состав Активов, в рубли и/или произвести продажу Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, находящихся в составе Активов и зачесть полученные в результате такой продажи денежные средства в счет Вознаграждения Управляющего. Сумма Вознаграждения Управляющего, неудержанная из Активов в связи с их недостаточностью, уплачивается Учредителем Управления в течение (30) Рабочих дней с момента выставления Управляющим Учредителю Управления счета. Выставление счета производителя согласно статье 13 Договора, при этом счет считается выставленным с момента его направления по электронной почте или по номеру

факса Учредителя управления, указанному в Анкете клиента.

УПРАВЛЯЮЩИЙ	УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс"</i>	
_____ «__» _____ 20__ г. МП	_____ «__» _____ 20__ г.

## Приложение №5. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

## АКТ

## приема-передачи Активов

г. Москва

\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

(3) Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – "Управляющий"), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и

(4) [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)] (далее – "Учредитель управления"), [действующий(ая) от своего имени/ в лице \_\_\_\_\_],

или

[●], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [●], место нахождения которого: [●], ОГРН: [●], ИНН: [●] (далее – "Учредитель управления"), в лице [●] (указывается должность) [●] (ФИО), действующего на основании [●],

составили настоящий Акт приема-передачи Активов о нижеследующем:

1. \_\_\_\_\_ передал(а), а \_\_\_\_\_ принял в соответствии с договором доверительного управления от [●].[●].20\_\_ между Управляющим и Учредителем управления (далее – "Договор") следующие ценные бумаги:

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

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

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

4. \_\_\_\_\_ передал(а), а \_\_\_\_\_ принял в соответствии с Договором денежные средства в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Настоящим \_\_\_\_\_ подтверждает, что денежные средства в указанной сумме перечислены на банковский счет \_\_\_\_\_.



Управляющий:

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

МП

Приложение №6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ АКТИВОВ  
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к Договору доверительного управления

г. Москва

\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

(1) Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс", юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – "Управляющий"), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, и

(2) [фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (проживания)] (далее – "Учредитель управления"), [действующий(ая) от своего имени/ в лице \_\_\_\_\_],

или

[●], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [●], место нахождения которого: [●], ОГРН: [●], ИНН: [●] (далее – "Учредитель управления"), в лице [●] (указывается должность) [●] (ФИО), действующего на основании [●],

совместно именуемые "Стороны",

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – "Дополнительное соглашение") к Договору доверительного управления от [●].[●].20\_\_ (далее – "Договор"):

1. Учредитель управления в дополнение к Активам, переданным Управляющему в Доверительное управление согласно Договору, передает Управляющему в Доверительное управление следующие Активы:

1.1. Денежные средства<sup>1</sup> в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

1.2. Ценные бумаги<sup>2</sup>:

- эмитент Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
- государственный регистрационный номер / идентификационный номер выпуска Ценных бумаг / ISIN: \_\_\_\_\_;
- количество Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
- номинальная стоимость Ценных бумаг: \_\_\_\_\_.

2. Термины "Доверительное управление" и "Активы" в настоящем уведомлении имеют то же значение, что и в Договоре.

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора

<sup>1</sup> Указывается сумма цифрами, прописью, а также валюта.

<sup>2</sup> Заполняется в отношении каждого выпуска ценных бумаг.



## Приложение №7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

при приеме их от Учредителя управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Управляющего

1. Общая оценочная стоимость Активов при приеме их от Учредителя управления / передаче Учредителю управления, а также Стоимость Активов и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, при указании в Отчете о деятельности Управляющего определяются исходя из рыночной стоимости входящих в состав Активов ценных бумаг, денежных средств и/или производных финансовых инструментов в соответствии с настоящей Методикой оценки стоимости Активов (далее – "Методика"). Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из рыночной цены за последний торговый день, предшествующий дате оценки, но не более 90 (девяноста) торговых дней и не ранее даты покупки/приема ценных бумаг в Доверительное управление. В случае если в течение 90 (девяноста) торговых дней, предшествующих дате оценки рыночная цена ценных бумаг не рассчитывалась организатором торговли, то ценные бумаги оцениваются по цене приобретения ценных бумаг.
2. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется по данным торгового дня на торгах организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, чья рыночная стоимость определяется. Если ценные бумаги допущены к торгам на нескольких организаторах торгов, Управляющий по своему усмотрению выбирает организатора торгов, к торгам на котором допущены ценные бумаги, для определения рыночной стоимости бумаг.
3. Рыночная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. На Московской бирже используется цена MarketPrice3.
4. Рыночная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.  

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

Рыночная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным.
5. Рыночная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших Активы, признается равной рыночной стоимости конвертированных акций.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 9.1. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;
- 9.2. не полученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Активы, срок выплаты которого наступил, но обязательства по выплате не исполнены;

- 9.3. неполученный накопленный процентный (купонный) доход по облигациям, составляющим Активы, если в отношении эмитента таких облигаций применены процедуры банкротства;
- 9.4. начисленные, но неполученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы.
10. Сумма денежных средств на счетах и во вкладах принимается в расчет Активов по их номинальной стоимости.
11. Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, считается равной сумме кредиторской задолженности на дату формирования Отчета о деятельности Управляющего. При этом обязательства по поставке ценных бумаг определяются, исходя из оценочной стоимости таких ценных бумаг, в соответствии с методикой, установленной в настоящем Приложении.
12. Рыночная стоимость Денежных средств в рублях считается равной сумме рублей, входящих в состав Активов на дату оценки стоимости Активов.
13. Рыночная стоимость Денежных средств в иностранной валюте, а также Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, считается равной сумме, эквивалентной размеру Денежных средств и/или рыночной стоимости Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оценки стоимости Активов, а если на такую дату определить курс иностранной валюты невозможно, то по курсу Центрального банка Российской Федерации на первую дату, предшествующую дате оценки стоимости Активов.
14. Рыночная стоимость маржи в результате расчетов по заключенным производным финансовым инструментам определяется на конец Рабочего дня даты оценки стоимости Активов.
15. Производные финансовые инструменты оцениваются следующим образом:
- 16.1. Оценочная стоимость обязательств по биржевым фьючерсным контрактам и опционам определяется по расчетной цене соответствующего организатора торговли.
- 16.2. Оценочная стоимость обязательств по внебиржевым срочным инструментам признается равной нулю до момента наступления их исполнения.
16. Управляющий и Учредитель управления вправе дополнительным соглашением к настоящему Договору установить иную методику оценки стоимости объектов Доверительного управления.

## Приложение №8. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА

**Управляющий:** Общество с ограниченной ответственностью "Джи Ай Солюшенс".

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

или

[●], юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством [●], место нахождения которого: [●], ОГРН: [●], ИНН: [●] (далее – "Учредитель управления"), в лице [●] (указывается должность) [●] (ФИО), действующего на основании [●],

в настоящем уведомлении термин "Договор" означает договор доверительного управления от [●].[●].20\_\_ между Управляющим и Учредителем управления, термин "Доверительное управление" имеет значение, как он определен в Договоре.

Настоящим \_\_\_\_\_ уведомляет \_\_\_\_\_ об одностороннем отказе от Договора на основании \_\_\_\_\_.

В связи с прекращением действия Договора денежные средства и ценные бумаги, находящиеся в Доверительном управлении по Договору, подлежат возврату Учредителю управления.

Ценные бумаги подлежат зачислению по следующим реквизитам<sup>3</sup>:

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

Денежные средства подлежат зачислению по следующим реквизитам<sup>4</sup>:

Полное фирменное наименование кредитной организации	
Место нахождения кредитной организации	
Индивидуальный номер налогоплательщика	

<sup>3</sup> Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

<sup>4</sup> Управляющий указывает реквизиты в соответствии с Анкетой Учредителя управления; Учредитель управления вправе указать иные реквизиты.

(ИНН) кредитной организации	
Банковский идентификационный код (БИК)	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет, на который подлежат зачислению денежные средства	
Получатель денежных средств	

\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Дата \_\_. \_\_.20\_\_

М. П.