

ДОГОВОР
о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги №
ДУ/_____ от _____.20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

город Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии № 045-14192-001000 (без ограничения срока действия) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную Банком России 14.07.2023 года, именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем **«Учредитель Управления»**, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, а все вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договора именуемые **«Стороны»**, либо **«Сторона»**, соответственно, заключили настоящий договор (далее по тексту – **«Договор»**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учредитель Управления передает Управляющему в доверительное управление на указанный в настоящем Договоре срок денежные средства и/или ценные бумаги, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять доверительное управление переданным имуществом в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре в интересах Учредителя Управления.

1.2. Ценные бумаги и/или денежные средства, переданные в доверительное управление при заключении настоящего Договора, ценные бумаги, денежные средства и иное имущество (включая имущественные права по производным финансовым инструментам), приобретенные Управляющим в течение срока действия настоящего Договора в связи с его исполнением, а также доходы, полученные Управляющим в любой форме (купонный доход, дивиденды, дополнительные акции, конвертируемые акции и проч.) по таким ценным бумагам, включаются в общую имущественную массу, совместно и раздельно именуемую здесь и далее **«Объекты управления»**, **«Активы»** или **«Имущество»**.

«Доверительное управление» - профессиональная деятельность Управляющего на рынке ценных бумаг, осуществляемая им на основании лицензии и заключающаяся в совершении в отношении Имущества комплекса юридических и фактических действий (включая организационные), направленных на получение выгоды, а также соблюдение и обеспечение интересов Учредителя Управления. Сделки с Имуществом Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах прямо указано, что Управляющий действует как доверительный управляющий, и/или после имени или наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

1.3. Управляющий вправе использовать Объекты управления для совершения сделок с ценными бумагами в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. При заключении сделок в рамках настоящего Договора Управляющий соблюдает установленные действующим законодательством Российской Федерации ограничения.

1.4. Управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя Управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести Учредитель Управления.

Если иное не предусмотрено требованиями действующего законодательства Российской Федерации, инвестиционные цели Учредителя Управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), Управляющий определяет исходя из сведений, полученных от Учредителя Управления, при подписании последним Анкеты, определяющей инвестиционный профиль Учредителя Управления, в соответствии с внутренними документами, утвержденными Управляющим.

Управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем Управления для определения его инвестиционного профиля.

Инвестиционный профиль Учредителя Управления может быть определен без предоставления этим Учредителем соответствующей информации Управляющему в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Управляющий не осуществляет управление Объектами управления в следующих случаях:

- если для Учредителя Управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Договора, и требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
- в случае отсутствия согласия Учредителя Управления с указанным в Анкете инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Учредитель Управления уведомлен о своем праве получать от Управляющего информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, с действующими стандартами деятельности, установленными саморегулируемыми организациями, членом которых является Управляющий, а также о правах и гарантиях, предоставляемых законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

1.7. Управляющий осуществляет пересмотр инвестиционного профиля Учредителя Управления по истечении инвестиционного горизонта, определенного в действующем инвестиционном профиле, только по инициативе Учредителя Управления и при наличии следующих оснований:

- 1) изменение информации о предполагаемом сроке инвестирования и ожидаемой доходности;
- 2) изменение экономической ситуации в Российской Федерации, в том числе изменение ключевой ставки Банка России;
- 3) внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России;
- 4) внесение изменений в Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке;
- 5) внесение изменений во внутренний стандарт (стандарты) саморегулируемой организации, членом которой является Управляющий.

До момента пересмотра инвестиционного профиля Учредителя Управления по истечении инвестиционного горизонта, действует предыдущий инвестиционный профиль Учредителя Управления.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Учредитель Управления заполняет Заявление (Приложение № 2), где перечисляет Объекты управления, которые он намерен передать Управляющему. Учредитель Управления в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания Заявления перечисляет указанные в нем Объекты управления на счета Управляющего, указанные в настоящем Договоре и открытые Управляющим в целях учета Имущества, находящегося у него в доверительном управлении.

2.2. Управляющий принимает в доверительное управление перечисленные в Инвестиционной декларации (Приложение №1) ценные бумаги и денежные средства в безналичной форме, включая иностранную валюту.

2.3. Денежные средства считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на отдельный расчетный счет, открытый Управляющему в кредитной организации для учета денежных средств Учредителя Управления (далее – счет доверительного управления). При передаче денежных средств в безналичной форме Акт приема-передачи денежных средств не оформляется.

2.4. В течение всего срока действия Договора Учредитель Управления вправе с согласия Управляющего дополнительно передавать Объекты управления в доверительное управление. Порядок дополнительной передачи Объектов управления аналогичен порядку первоначальной передачи (п. 2.1.-2.6 настоящего Договора).

2.5. Право собственности на Объекты управления не переходит к Управляющему. Право на получение каких-либо поступлений (доходов) от доверительного управления по настоящему Договору принадлежит Учредителю Управления.

2.6. Доверительное управление осуществляется в интересах Учредителя Управления.

2.7. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя Управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами управления с момента их получения Управляющим. Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (включая дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении), причитающиеся в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении.

2.8. Имущество, принятое Управляющим в доверительное управление по настоящему Договору, а также все поступления и доходы, полученные от доверительного управления по настоящему Договору, учитываются Управляющим отдельно от имущества Управляющего и других учредителей управления. Управляющий ведет самостоятельный учет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.9. Изъятие Объектов управления (части Объектов управления) производится на основании Заявления Учредителя Управления (Приложение № 2).

2.10. Изъятие Объектов управления не допускается в тех случаях, когда истребуемые ценные бумаги на дату подачи Заявления отсутствуют в составе Объектов управления, либо, когда за счет изымаемого Объекта управления должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Управляющего при осуществлении им доверительного управления, не могут быть исполнены в отсутствие изымаемых Объектов управления.

2.11. В случае недостаточности затребованных Учредителем Управления денежных средств Управляющий обязан по Заявлению Учредителя Управления в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней совершить такие сделки с Объектами управления (реализовать необходимое количество Объектов управления, совершить конверсионные операции, заключить договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершить иные сделки), чтобы в составе Объектов управления образовались необходимые денежные средства, которые было бы возможно передать Учредителю Управления. При невозможности обеспечить наличие в составе Объектов управления, затребованных Учредителем Управления денежных средств, в течение указанного срока Управляющий уведомляет об этом Учредителя Управления не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания, указанного в настоящем пункте выше периода. В

отсутствие иных Заявлений Учредителя Управления срок действия ранее подписанного Заявления в данном случае продлевается на 15 рабочих дней.

2.12. В том случае, если на дату подачи Заявления в составе Объектов управления отсутствуют обстоятельства, указанные в пунктах 2.10.-2.11. настоящего Договора, Управляющий обязан вернуть затребованные Учредителем Управления ценные бумаги в течение 7 (семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 4 (четырёх) рабочих дней от даты получения Заявления.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Учредитель Управления вправе:

3.1.1. Получать отчеты о деятельности Управляющего и уведомления в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора.

3.1.2. Досрочно расторгнуть Договор, в порядке, установленном пунктом 9.3. Договора. Расчет дохода Учредителя Управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

3.1.3. Рассматривать и оценивать целесообразность и обоснованность понесенных Управляющим расходов.

3.1.4. Запрашивать в письменной форме у Управляющего дополнительные сведения о расходах Управляющего по настоящему Договору с приложением заверенных Управляющим копий первичных документов, подтверждающих информацию, изложенную в таких дополнительных сведениях.

3.1.5. Делать дополнительные вклады в состав Объектов управления в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Договора, а также изымать Объекты управления на условиях, определенных в пунктах 2.9-2.12 настоящего Договора.

3.1.6. Запрашивать и получать от Управляющего по произвольно составленному письменному требованию документы и сведения, предусмотренные действующим законодательством о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

3.1.7. Подавать жалобы в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и иной федеральный орган исполнительной власти, регулирующий рынок ценных бумаг, а также в саморегулируемую организацию на рынке ценных бумаг, членом которой является Управляющий.

3.1.8. По окончании срока доверительного управления по настоящему Договору в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре, получить от Управляющего Объекты управления, все выгоды и доходы, полученные от доверительного управления по настоящему Договору, за вычетом перечисленных (уплаченных) Управляющим сумм налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также за вычетом суммы вознаграждения Управляющего и суммы понесенных расходов и/или расходов, которые должны быть им произведены в рамках исполнения настоящего Договора.

3.1.9. Учредитель Управления обладает также иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Учредитель Управления обязан:

3.2.1. Предоставлять Управляющему документы и информацию, предусмотренную требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Управляющего.

3.2.2. По письменному запросу Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставлять Управляющему документы (копии документов), необходимых для исполнения Управляющим своих обязательств по настоящему Договору, в том числе документы, необходимые Управляющему при исполнении им функций налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации полномочия Управляющего по настоящему Договору необходимо будет подтвердить доверенностью, Учредитель Управления обязуется предоставить такой документ Управляющему в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Управляющего.

3.2.3. В сроки, установленные настоящим Договором, ознакомиться и одобрить представленную отчетность предусмотренным настоящим Договором способом, либо представить Управляющему письменные обоснованные мотивированные возражения.

3.2.4. Своевременно и надлежащим образом уплачивать Управляющему вознаграждение и возмещать документально подтвержденные и акцептованные расходы Управляющего по настоящему Договору, а также расходы, которые должны быть произведены Управляющим в связи с осуществлением операций с Объектами управления в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

3.2.5. Передать Управляющему Объекты управления в порядке и сроки, определенные Договором.

3.2.6. Принять Объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором, в том числе совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии или лицевой счет у держателя реестра во всех случаях передачи Управляющим ценных бумаг по реквизитам счета депо (или лицевого счета), указанным Учредителем Управления в Заявлении Учредителя Управления (Приложение № 2).

3.2.7. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня внесения изменений сообщать Управляющему все изменения, вносимые в учредительные документы, а также любые иные изменения в составе сведений, указанных в Договоре и Анкете Учредителя Управления, включая сведения о самом Учредителе Управления, его правоспособности, его уполномоченных лицах и банковских реквизитах. Учредитель Управления единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть при проведении операций с Активами в случае ненадлежащего информирования Управляющего об обстоятельствах, связанных с Учредителем Управления. При не уведомлении

(несвоевременном уведомлении) Управляющего об изменении учётных данных Учредитель Управления несёт риск негативных последствий, связанных с этим не уведомлением. Форма Анкеты Учредителя Управления устанавливается внутренним документом Управляющего.

3.2.8. Учредитель Управления несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Управляющий вправе:

3.3.1. Осуществлять в отношении Объектов управления все полномочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление Объектов управления любые юридические и фактические действия исключительно в интересах Учредителя Управления в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации (Приложение № 1).

3.3.2. Управлять Активами на основании Договора в соответствии с Инвестиционной декларацией без получения от Учредителя Управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении управления Активами. Осуществлять все полномочия собственника в отношении Активов в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

3.3.3. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией, в рамках определенного для Учредителя Управления Инвестиционного профиля и ограничений, установленных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.4. Получать информацию и документацию от Учредителя Управления, необходимую для надлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном в настоящем Договоре.

3.3.5. В соответствии с настоящим Договором, по согласованию с Учредителем Управления, предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия (подавать возражения на иск, изменять предмет или основание иска, обжаловать судебные акты, подписывать заявления, подписывать требования о принудительном исполнении судебного акта, получать присужденное имущество и денежные средства и т.д.), необходимые для защиты любых прав и интересов Учредителя Управления, связанных с доверительным управлением по настоящему Договору.

3.3.6. Получить от Учредителя Управления сумму вознаграждения, а также суммы в возмещение расходов Управляющего в порядке, установленном в настоящем Договоре.

3.3.7. Поручать другим лицам совершать от имени Управляющего действия, необходимые для доверительного управления Имуществом.

3.3.8. Учитывать на одном банковском счете Управляющего денежные средства, передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления в интересах разных Учредителей Управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

3.3.9. Учитывать на одном счете депо Управляющего ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому конкретному договору доверительного управления.

3.3.10. Заключать сделки с принадлежащими Учредителю Управления Объектами управления на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты), если иное не предусмотрено в инвестиционной декларации (Приложение №1 к Договору).

3.3.11. Управляющий независимо от дохода, полученного от доверительного управления по настоящему Договору, имеет право на возмещение Учредителем Управления документально подтвержденных и акцептованных Учредителем Управления расходов, понесенных Управляющим в процессе осуществления доверительного управления по настоящему Договору.

3.3.12. Управляющий без ограничений осуществляет все права по находящимся в управлении ценным бумагам. В том числе Управляющий вправе реализовывать право голоса по любым находящимся в управлении ценным бумагам или отказываться от реализации данного права, реализовывать (отказываться от реализации) права требовать от эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам) их выкупа. Политика осуществления прав по ценным бумагам Управляющим определяется внутренним документом Управляющего.

3.3.13. Получать Вознаграждение за управление Активами, а также возмещать расходы и исполнять обязательства, возникшие в связи с осуществлением доверительного управления за счет Активов.

3.3.14. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу - брокеру (поверенному, комиссионеру, агенту) совершать от имени Управляющего или от своего имени, любые действия, необходимые для совершения сделок и/или проведения операций в рамках Договора.

3.3.15. Управляющий обладает также иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, в том числе Инвестиционной декларацией.

3.4. Управляющий обязан:

3.4.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей по настоящему Договору действовать самостоятельно с проявлением при этом должной заботливости об интересах Учредителя Управления, из возможных вариантов действий выбирать те, которые являются наилучшими с его профессиональной точки зрения, обеспечить высокий профессиональный уровень доверительного управления в целях чего выделить для непосредственной реализации доверительного управления профессионально подготовленных сотрудников.

Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Имуществом будут совершены Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения этих сделок.

Стороны признают, что необходимым и достаточным условием для признания факта проявления Управляющим должной заботливости об интересах Учредителя Управления является строгое выполнение Управляющим требований Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к Договору), положений Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.2. Вести на обособленном балансе самостоятельный учет Имущества и получаемых от доверительного управления выгод, доходов и расходов, производить расчет вознаграждения, причитающегося Управляющему по настоящему Договору, совершать иные операции, необходимые для осуществления доверительного управления и исполнения настоящего Договора.

3.4.3. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.

3.4.4. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Управляющим в процессе доверительного управления, счет доверительного управления.

3.4.5. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо Управляющего.

3.4.6. Предоставлять Учредителю Управления отчет о деятельности Управляющего, а также направлять ему все уведомления, необходимые согласно действующему законодательству в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.4.7. В случае возникновения конфликта интересов, любым из способов, предусмотренных пунктом 13.1. Договора, немедленно уведомлять Учредителя Управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

3.4.8. При подписании Договора ознакомить Учредителя Управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение № 4).

3.4.9. При прекращении Договора передать Учредителю Управления Имущество за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации необходимых расходов по управлению Объектами управления в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости объектов управления.

3.4.10. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Инвестиционной декларацией, а также ограничения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.4.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Управляющий выступает в качестве налогового агента в отношении доходов, получаемых Учредителем Управления.

3.4.12. Управляющий не осуществляет сделки за счет средств разных Учредителей Управления. Каждая сделка заключается за счет Объектов управления только одного Учредителя Управления.

3.4.13. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей Управления Управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей Управления над интересами других Учредителей Управления.

3.4.14. В случае если фактический риск стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле Учредителя Управления, Управляющий обязан уведомить об этом Учредителя Управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, регламентированном в пункте 14.1 настоящего Договора. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя Управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

3.4.15. Управляющий несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ.

4.1. Стороны устанавливают следующий порядок возврата Объектов Управления при прекращении настоящего Договора:

4.1.1. В течение **2** (двух) рабочих дней с даты получения Управляющим уведомления о намерении расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Договора Управляющий направляет Учредителю Управления отчет, составленный на день получения уведомления.

В течение **5** (пяти) рабочих дней от даты получения вышеуказанного отчета и при отсутствии возражений к предоставленному отчету Учредитель Управления обязан с использованием формы, предусмотренной в Приложении № 2 к Договору, письменно предоставить Управляющему реквизиты счетов, на которые следует перечислить Объекты управления, а также указания о способе возврата Объектов управления, которые могут содержать, в том числе, один из перечисленных вариантов:

(а) реализовать входящие в состав Объектов управления ценные бумаги и перечислить вырученную сумму денежных средств Учредителю Управления, либо

(б) передать Учредителю Управления указанные в отчете Объекты управления, либо

(в) реализовать часть входящих в состав Объектов управления ценных бумаг и перечислить вырученную сумму денежных средств Учредителю Управления одновременно с передачей Учредителю Управления нереализованной части входящих в состав Имущества ценных бумаг.

4.1.2. Управляющий обязан исполнить указания Учредителя Управления относительно продажи ценных бумаг в течение **15** (Пятнадцати) рабочих дней от даты получения указаний.

4.1.3. При отсутствии, в срок, указанный в абзаце втором пункта 4.1.1., указаний Учредителя Управления о способе возврата Объектов управления, но при наличии информации о реквизитах для перечисления Объектов управления, их возврат производится в составе, отраженном в отчете, направленном Учредителю Управления согласно абзацу первому п. 4.1.1. Договора, за исключением случаев, указанных в Договоре.

4.1.4. В случае непоступления в срок, установленный абзацем вторым пункта 4.1.1. Договора информации о реквизитах для перечисления Объектов управления Управляющий в течение **3** (трех) рабочих дней после истечения срока для получения указаний Учредителя Управления перечисляет Объекты управления по реквизитам, указанным в Договоре либо предоставленным Учредителем Управления в соответствии с пунктом 3.2.9.

При этом если в Договоре не содержатся необходимые реквизиты для возврата ценных бумаг, либо содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты, Управляющий вправе продать ценные бумаги и возратить Учредителю Управления денежные средства. Либо, по усмотрению Управляющего, ценные бумаги Учредителя Управления в таком случае могут быть зачислены на известный Управляющему лицевой счет Учредителя Управления в реестре. Указанные случаи будут являться надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору.

Во всех случаях, когда ценные бумаги согласно условиям настоящего Договора передаются Управляющим по реквизитам счета депо Учредителя Управления, Учредитель Управления обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитариин.

4.1.5. Управляющий обязан передать Учредителю Управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления, в течение **10** (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. При этом на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя Управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление (Приложение № 5 к настоящему Договору) должно быть направлено Управляющим по адресу Учредителя Управления, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

В случае неполучения информации о реквизитах для перечисления средств Учредителю Управления в срок, предусмотренный для возврата денежных средств/ценных бумаг, должным исполнением обязательств Управляющего по возврату денежных средств/ценных бумаг будет признаваться возврат, произведенный в порядке, указанном в абзаце втором пункта 4.1.4. Договора.

4.1.6. При передаче Учредителю Управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им операций с этими денежными средствами и/или ценными бумагами.

Если фактические расходы, понесенные Управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Управляющий обязан возратить остаток средств Учредителю Управления, а если больше, – то Учредитель Управления обязан возместить Управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

4.2. Все обязательства Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению любых сумм по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Управляющего в адрес указанного Учредителем Управления счета - в случае перечисления денежных средств в безналичном порядке;

4.3. Все обязательства Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению входящих в состав Объектов управления ценных бумаг считаются исполненными надлежащим образом в момент списания таких ценных бумаг со счета депо Управляющего.

4.4. Управляющий вправе удержать из сумм, перечисляемых Учредителю Управления, суммы удерживаемых Управляющим налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также суммы вознаграждения Управляющего и суммы подтвержденных расходов по доверительному управлению, не уплаченные (не возмещенные) Учредителем Управления Управляющему на такой момент времени.

Все расходы, понесенные Управляющим, в связи с тем, что Учредитель Управления своевременно не поставил Управляющего в известность об изменении своих реквизитов, указанных в Договоре, возмещаются из стоимости Объектов управления. При этом Управляющий вправе удержать такие расходы в одностороннем порядке.

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее - Методика) устанавливается внутренним документом Управляющего в одностороннем порядке и раскрывается Управляющим в свободном доступе

на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу www.lertacapital.ru.

5.2. Действующая на дату подписания настоящего Договора Методика прилагается к настоящему Договору.

5.3. Управляющий вправе изменять Методику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации. В случае изменения Методики Управляющий раскрывает новую редакцию Методики в порядке, указанном в пункте 5.1 Договора, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления новой редакции Методики в силу. Управляющий обязан уведомить Учредителя Управления о внесении изменений в Методику не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до вступления новой редакции Методики в силу.

6. ОТЧЕТНОСТЬ, УВЕДОМЛЕНИЯ.

6.1. Управляющий предоставляет Учредителю Управления следующие отчеты:

а) Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (далее – Отчет) - предоставляется ежеквартально;

б) Информационный отчет Управляющего (далее – Информационный отчет) - предоставляется по запросу Учредителя Управления или на дату получения уведомления о расторжении Договора.

Управляющий не допускает включения в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации. Отчет предоставляется способами, предусмотренными пунктом 14.1. настоящего Договора. Отчет подписывается уполномоченным лицом Управляющего.

6.1.1. Отчет должен содержать следующую информацию:

- о сделках, совершенных за счет инвестиционного портфеля Учредителя Управления;

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя Управления за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующие дате, на которую составлен Отчет;

- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя Управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), 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;

- 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.

- 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.

- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя Управления.

- информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по настоящему Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Имущества Учредителя Управления;

- для отчетных периодов, окончание которых совпадает с датой окончания Расчетного периода в соответствии с определением, приведенным в пункте 7.1. настоящего Договора, - информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за Расчетный период, с приведением расчета его размера.

Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя Управления и составления его бухгалтерской отчетности.

Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Договором.

В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя Управления, Управляющий предоставляет Учредителю Управления информацию о том, как и по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг, с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня. Информация предоставляется в виде отдельного приложения к Отчету по каждому общему собранию владельцев ценных бумаг.

6.2. Управляющий предоставляет Учредителю Управления отчетность, необходимую для ведения бухгалтерского и налогового учета в следующем порядке:

а) Управляющий предоставляет информацию о финансовом положении на отчетную дату, финансовом результате и движении денежных средств за отчетный период, систематизированную в соответствии с требованиями, установленными действующим российским законодательством о бухгалтерском учете, в том числе правилами отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и составления бухгалтерской отчетности при осуществлении договора доверительного управления имуществом.

б) Управляющий ежемесячно нарастающим итогом определяет доходы и расходы по доверительному управлению Имуществом и предоставляет Учредителю Управления сведения о полученных доходах и расходах для их учета Учредителем Управления при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

в) В целях предоставления финансовой (налоговой) информации отчетным периодом является календарный месяц. Первым отчетным периодом является период с даты заключения Договора до даты окончания месяца, в котором был заключен Договор. Последним отчетным периодом является период с даты начала месяца до даты прекращения Договора. Применительно к данному пункту 6.2 «отчетная дата» означает: (i) последний день отчетного периода, или (ii) дату полного изъятия Учредителем Управления объектов управления.

6.3. По письменному запросу Учредителя Управления Управляющий также предоставляет заверенную Управляющим документацию по вознаграждению и расходам, понесенным Управляющим по настоящему Договору;

6.4. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период и документы, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Договора, предоставляются Учредителю Управления в срок не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

6.5. В случае письменного запроса Учредителя Управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю Управления Информационный отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Информационный отчет включает в себя данные: об Имуществе Учредителя Управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Информация о сделках, совершенных за счет Имущества 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, предусмотренный требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6. В случае прекращения Договора Управляющий обязан направить Учредителю Управления Отчет за последний период в течение 2 (двух) рабочих дней, а документы, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения/прекращения срока доверительного управления. При прекращении Договора Отчет предоставляется за период с начала последнего отчетного периода по дату прекращения Договора.

6.7. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) Учредителем Управления, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю Управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя Управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения письменных замечаний и возражений Учредителя Управления к Отчету и/или документам, предусмотренным пунктами 6.2.-6.3. настоящего Договора, Управляющий в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня направляет Учредителю Управления пояснения к отчетности. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю Управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя Управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем Управления. Управляющий не вправе ограничивать права Учредителя Управления, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Учредителя Управления к одобрению отчетности против его воли.

Подписание Отчета Учредителем Управления и (или) принятие (одобрение) Отчета иным способом, указанным в настоящем пункте Договора, рассматривается как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете. Возражения Учредителя Управления по прошедшим отчетным периодам не принимаются.

6.8. В отношении прекращенных договоров доверительного управления Управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, предусмотренный требованиями законодательства Российской Федерации, не истек.

6.9 Управляющий по письменному запросу Учредителя Управления или лица, бывшего Учредителем Управления, с которым прекращен договор доверительного управления, предоставляет копию ранее предоставленного Отчета. Копия отчетности представляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего запроса. Управляющий вправе взимать плату за предоставленную копию отчетности на бумажном носителе. Размер платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.

7.1. В соответствии с Договором в настоящем разделе используются следующие понятия и обозначения.

Расчетный период – период времени действия договора, за который Управляющим рассчитывается Вознаграждение.

Применительно к Плате за управления (пункт 7.2.1.) Расчетными периодами являются календарные кварталы года (за исключением случаев вступления в действие и окончания действия Договора), а также период с начала действия договора и до окончания первого полного календарного квартала и период, включающий часть квартала от его начала и до конца действия договора.

Применительно к Вознаграждению «за успех» (пункт 7.2.2) Расчетным периодом является календарный год (за исключением случаев вступления в действие Договора, окончания действия Договора и изменения стратегии управления - Инвестиционной декларации), а также период с начала действия Договора и до окончания первого полного календарного года и период, включающий часть года от его начала и до конца действия Договора или (в случае изменения стратегии управления) последнего дня действия Инвестиционной декларации.

Расчетная дата – последний день Расчетного периода, либо последний день действия Договора.

Расходы по доверительному управлению – документально подтвержденные расходы, фактически понесенные Управляющим в процессе осуществления доверительного управления по настоящему Договору за Расчетный период.
Вознаграждение за Расчетный период – рассчитанная в соответствии с настоящим разделом величина вознаграждения, причитающегося Управляющему за осуществление доверительного управления в течение i-го по счету Расчетного периода с даты начала действия Договора.

7.2. Вознаграждение Управляющего состоит из:

7.2.1. Плата за Управление

$$com_1 = S * \frac{K}{365} * r_1, \text{ где}$$

r_1 – ставка вознаграждения Управляющего, указанная в процентах, устанавливается в Приложении №1 к Договору;
 S - средний размер Имущества в доверительном управлении за Расчетный период;
 K - количество дней в Расчетном периоде.

7.2.2. Вознаграждение «за успех»

Рассчитывается как доля дохода Учредителя Управления по итогам Расчетного периода:

$$com_2 = \frac{R_t}{r_t} * (r_t - (\text{ключевая ставка} + 1\%)) * r_2, \text{ где}$$

r_2 – ставка вознаграждения Управляющего «за успех», указанная в процентах, устанавливается в Приложении №1 к Договору;
 r_t – доходность Активов к погашению на дату T ,

R_t - Доход Доверительного Управления за Расчетный период:

$$R_t = \begin{cases} 0, & \text{если } \leq 0 \\ \left(\sum P_k * \frac{D_k}{100} * \frac{T - T_k}{365} + Ct - COMb - Com_{last} \right), & \text{если } > 0 \end{cases}$$

где:

P_k - сумма покупки k-ого инструмента в составе портфеля,
 D_k - доходность покупки k-ого инструмента в составе портфеля на дату покупки,
 T – дата, на которую рассчитывается вознаграждение,
 T_k - дата покупки k-ого инструмента в составе портфеля,
 Ct – реализованная прибыль по портфелю за период (метод ФИФО),
 $COMb$ – комиссии брокера, депозитария за период,
 Com_{last} – вознаграждение Управляющего, начисленное за предыдущие Расчетные периоды и удержанное из Имущества в течение периода расчета com_2 .

7.3. Управляющий начисляет вознаграждение за Расчетный период. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается. Суммы Вознаграждения com_1 , com_2 рассчитываются Управляющим в рублях.

Выплата вознаграждения Управляющему производится после принятия Отчета Управляющего путем безакцептного списания Управляющим суммы вознаграждения из Активов Учредителя Управления либо, в случае недостаточности Активов, выплата вознаграждения Управляющему осуществляется путем перечисления Учредителем Управления суммы вознаграждения на собственный расчетный счет Управляющего на основании выставленного счета, направленного Учредителю Управления.

7.4. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

Если Управляющий поручает третьему лицу совершать от имени Управляющего действия, необходимые для управления Имуществом, в состав необходимых расходов включаются расходы, которые будут возникать в связи с этим (например, вознаграждение брокера).

7.5. Указанные в пункте 7.4. Договора расходы без дополнительного согласования с Учредителем Управления, удерживаются Управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Управляющего за Расчетный период.

7.6. Расходы, связанные с передачей Объектов управления Управляющему и его возвратом Учредителю Управления, несет Учредитель Управления.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено в настоящем Договоре.

8.2. Все убытки от доверительного управления Объектами управления по настоящему Договору, возникшие в результате нормального рыночного риска вследствие изменения ситуации на финансовом рынке и рынке ценных бумаг, повлекшее за собой изменение стоимости Объектов управления, удешевление одной валюты по отношению к другой, удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванные принятием законодательными органами власти, органами в области денежного обращения, обращения ценных бумаг, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.; и/или принятием Банком России решений об изменении размера ставки рефинансирования; и/или действием других объективных экономических, внеэкономических или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), полностью несет Учредитель Управления.

8.3. Все убытки от доверительного управления имуществом по настоящему Договору, причиненные утратой или повреждением Объектов управления, возникшие в результате умышленных и виновных действий (бездействия) Управляющего, включая, но не ограничиваясь, неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Управляющим условий Инвестиционной декларации, при отсутствии обстоятельств, оговоренных в пункте 8.2. и разделе 11 настоящего Договора, несет Управляющий.

8.5. Учредитель Управления выражает согласие с тем, что Управляющий не несет каких-либо обязательств и какой-либо ответственности перед Учредителем Управления, прямо не оговоренных в настоящем Договоре.

9. СРОК ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты, указанной в преамбуле Договора.

9.2. Расторжение или прекращение настоящего Договора освобождает обе Стороны от их обязательств по Договору, за исключением обязательств по возмещению убытков. Расторжение или прекращение настоящего Договора не затрагивает каких-либо положений Договора, касающихся порядка разрешения споров или прав и обязательств Сторон в случае его расторжения или прекращения. Расторжение Договора также не затрагивает действие пунктов 4.1.5.- 4.1.6. Договора.

Существующие на дату расторжения или прекращения настоящего Договора обязательства перед третьими лицами, принятые на себя Управляющим в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат исполнению за счет Объекта управления.

9.3. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия.

9.4. Учредитель Управления вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока доверительного управления по настоящему Договору, письменно известив об этом Управляющего не менее чем за **30** (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. По истечении данного срока Управляющий обязан возвратить Учредителю Управления Имущество в порядке и на условиях, установленных в статье 4 настоящего Договора. В случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего пункта вознаграждение Управляющего, а также расходы и издержки Управляющего по настоящему Договору подлежат расчету на дату расторжения Договора и уплате (удержанию) в порядке и на условиях, установленных статьей 7 настоящего Договора.

9.5. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего, Управляющий должен направить Учредителю Управления письменное уведомление о расторжении Договора. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Управляющего указанного уведомления Учредитель управления должен подать Заявление о выводе всех активов из управления по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Если в течение указанного срока Управляющий не получит от Учредителя Управления вышеуказанное заявление, Управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Учредителя Управления в срок, не превышающего 30 (тридцать) календарных дней с даты направления указанного в настоящем пункте уведомления о расторжении Договора, осуществит возврат Учредителю Управления Активов в виде денежных средств путем их перечисления по последним известным Управляющему банковским реквизитам Учредителя Управления, для чего Управляющий имеет право продать ценные бумаги (иное имущество), имеющиеся в составе Активов.

9.6. При отсутствии уведомления одной из Сторон о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях. Настоящее условие может применяться неоднократно.

9.7. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор одной из Сторон, при условии возврата Учредителю Управления Объектов управления до истечения указанного периода. В иных случаях датой расторжения Договора признается дата,

следующая за днем полного вывода Объектов управления с учетом соблюдения условий, указанных в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров и/или переписки между сторонами. До предъявления иска, вытекающего из настоящего Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя.

10.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства или условий Договора. К претензии должны прилагаться копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне. В случае если претензия Учредителя Управления не требует дополнительного изучения и проверки, ответ на нее направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Управляющим.

10.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

10.5. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы (если Учредитель Управления является юридическим лицом) или в Замоскворецком районном суде города Москвы (если Учредитель Управления является физическим лицом).

11. ФОРС-МАЖОР.

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, возникшими помимо ее воли и желания и которые она не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств.

11.2. Сторона, чье обязательство оказалось зависимым от обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Учредителем Управления или Управляющим в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.

12. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН.

12.1. Стороны заверяют друг друга следующим:

- каждая из Сторон имеет право заключить настоящий Договор, а также исполнять обязательства, предусмотренные Договором, и ею были приняты все необходимые корпоративные решения для заключения Договора и исполнения обязательств по нему;
- настоящий Договор содержит обязательства Сторон, которые имеют обязательную силу и которые могут быть предметом принудительного исполнения;
- заключение и исполнение каждой из Сторон настоящего Договора не противоречит положениям законодательства, устава и внутренних актов каждой из Сторон;
- каждой из Сторон были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, подачи документов, регистрации, нотариальные удостоверения;
- не наступило и не имеет места какое-либо неисполнение обязательств и не наступило и не имеет места событие, которое является неисполнением обязательств по любому иному договору, стороной которого является каждая из Сторон в объеме или способом, которое могло бы, по разумному предположению, оказать существенное отрицательное воздействие на способность этой Стороны исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- не ведутся и не ожидаются какие-либо судебные, арбитражные или административные разбирательства, которые могли бы повлечь существенные негативные последствия для каждой из Сторон;
- лица, подписывающие настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на совершение данного действия.

12.2. Учредитель Управления гарантирует и заверяет, что передаваемое им в доверительное управление Имущество принадлежит ему на праве собственности и свободно от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, ценные бумаги не являются предметом залога), по ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Учредителем Управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации. Учредитель Управления также заверяет, что

- он имеет право выступать в качестве Учредителя Управления при заключении настоящего Договора и при передаче Имущества в доверительное управление, в том числе в соответствии со своим личным законом,
- он обладает полномочиями собственника в отношении всего передаваемого в доверительное управление Имущества,
- отсутствуют какие бы то ни было юридические препятствия к заключению настоящего Договора и передаче имущества в доверительное управление.

Управляющий также заверяет, что

- он имеет право выступать в качестве Управляющего при заключении настоящего Договора и при передаче Имущества в доверительное управление, в том числе в соответствии со своим личным законом,
- отсутствуют какие бы то ни было юридические препятствия к заключению настоящего Договора и передаче имущества в доверительное управление.

12.3. Заявления, заверения и гарантии, перечисленные в настоящей статье, остаются в силе после заключения настоящего Договора и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также в случае признания настоящего Договора недействительным или незаключенным.

12.4. Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне убытки, причиненные недостоверностью содержащихся в настоящем Договоре заверений и гарантий, в виде реального ущерба, включая любые штрафные санкции со стороны регулирующих органов.

13. УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Уведомление о конфликте интересов.

Учредитель Управления уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления в рамках Договора. Процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, устанавливаются внутренним документом Управляющего и раскрываются Управляющим в свободном доступе на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу www.lertacapital.ru.

13.2. Учредитель Управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя Управления.

13.3. Уведомление о рисках.

Учредитель Управления настоящим заявляет, что полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги и иные финансовые инструменты являются высоко рискованными по своему характеру. Все решения об инвестировании в ценные бумаги и иные финансовые инструменты принимаются Управляющим по собственному усмотрению, исходя из условий соответствующей Инвестиционной декларации. Учредитель Управления осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги и иные финансовые инструменты могут, как увеличиваться, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Управляющего.

Учредитель Управления обязуется под роспись ознакомиться с Уведомлением об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. При этом Уведомление о рисках операций с производными финансовыми инструментами, Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и Уведомление о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, подписываются только в случае необходимости (если планируется приобретение таких финансовых инструментов и до начала совершения таких операций) Приложением № 4 к Договору, в котором содержится развернутое уведомление о Рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами.

13.4. Учредитель Управления соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг и иных финансовых инструментов, досрочного расторжения договоров банковского вклада (депозита), в соответствии с Распоряжением Учредителя Управления о выводе Активов из доверительного управления в связи с прекращением действия Договора или по требованию Учредителя Управления на возврат Активов, Учредитель Управления несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг, получения отрицательного финансового результата по другим финансовым инструментам в период их реализации и/или досрочного прекращения, и, следовательно, риск неполучения денежных средств в ожидаемом объеме. Учредитель Управления также осведомлен и соглашается с тем, что в случае наличия в составе Активов договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Учредитель Управления не сможет в течение стандартных сроков для вывода Активов, предусмотренных в Договоре, вывести Активы из управления, в том числе, потому, что Активы в части или полностью могут служить гарантийным обеспечением по заключенным Управляющим в процессе управления договорам, являющимся производными финансовыми инструментами.

13.5. Учредитель Управления уведомлен о своем праве получать от Управляющего информацию, указанную в ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом. Предоставление Учредителю Управления иной информации устанавливается внутренним документом

Управляющего и раскрывается Управляющим в свободном доступе на официальном сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу www.lertacapital.ru.

14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1. Все уведомления, извещения, сообщения и иная корреспонденция, в том числе и отчеты, предоставляются Сторонами лично, либо с использованием почтовой или курьерской доставки, электронной (электронная почта) или иной связи, позволяющей установить, что уведомление предоставлено именно Стороной. Отправленная с использованием электронной связи (электронной почтой) корреспонденция, в том числе отчеты, считается надлежащим образом предоставленной Учредителю Управления с момента ее направления при отсутствии отчетов о сбое связи или сообщений о том, что сообщение не доставлено.

В случае обмена информацией между Управляющим и Учредителем Управления посредством телефонной связи, для установления своей личности (аутентификации) Учредитель Управления сообщает номер и дату настоящего Договора в качестве идентификационной информации. В случае обмена электронными документами Управляющий принимает сообщения и документы, отправленные исключительно с адреса электронной почты, указанной в Анкете Учредителя Управления.

14.2. Если иной срок не определен Договором, Стороны обязуются в течении **3** (трех) рабочих дней со дня наступления соответствующих изменений уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и других реквизитов, указанных статье 16 настоящего Договора. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

14.3. Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора (информация о персональных данных, о клиентах, партнерах, бизнес-планах, ценах и т.д.), а также информация о существовании и об условиях настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны предпримут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной от другой Стороны конфиденциальной информации третьим лицам. Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам только при наличии предварительной письменной договоренности между Сторонами.

14.4. Внутренние документы Управляющего, упомянутые в настоящем Договоре, Управляющий размещает для ознакомления в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.lertacapital.ru.

14.5. Настоящий Договор подчинен и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Приложение №1. Инвестиционная декларация.
2. Приложение №2. Заявление.
3. Приложение №3. Акт приема-передачи ценных бумаг.
4. Приложение №4. УВЕДОМЛЕНИЕ об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках операций с производными финансовыми инструментами, УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
5. Приложение №5. УВЕДОМЛЕНИЕ о поступлении Управляющему ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
6. Приложение № 6. Методика оценки стоимости объектов доверительного управления, действующая на дату подписания настоящего Договора.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Учредитель Управления:	Управляющий: ООО «УК «Лерта Капитал»
ОГРН _____ ОКПО _____	ОГРН 1143926022712
ИНН _____ КПП _____	ИНН /КПП 3906328893/ _____
Адрес регистрации:	Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:	Почтовый адрес:
р/сч	р/сч
В _____ г. Москва	в _____
БИК	БИК
к/сч	к/сч
Электронный адрес:	Электронный адрес: info@lertacapital.ru
Телефон:	Телефон:
	Счет доверительного управления (для перечисления денежных средств) в рублях: _____ в _____ г. Москва Кор.счет: _____, БИК: _____
М.П.	М.П.

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Лерта Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

№ 045-14192-001000 от 14.07.2023 выдана Банком России 14.07.2023.

Адрес: _____ Интернет-сайт: <http://www.lertacapital.ru/>

Приложение № 1

к Договору о Доверительном Управлении

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Настоящая Инвестиционная декларация:

1.1. Определяет направления и способы инвестирования денежных средств по Договору о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенному между Учредителем Управления и Управляющим (далее по тексту – Договор);

1.2. Является неотъемлемой частью Договора;

1.3. Является обязательной для исполнения Управляющим;

1.4. Подтверждает согласие Учредителя Управления на инвестирование денежных средств в перечисленные в настоящей Инвестиционной декларации ценные бумаги и иные объекты инвестирования с учетом соблюдения состава и структуры Объектов управления, предусмотренных п. 4 настоящей Инвестиционной декларации.

2. В доверительное управление могут быть переданы следующие Объекты:

2.1.1. Денежные средства в безналичной форме.

2.1.2. Ценные бумаги - облигации.

3. В рамках настоящей Инвестиционной декларации Учредитель Управления и Управляющий используют индивидуальную стратегию. В соответствии с разделом 7 Договора Стороны устанавливают следующие ставки вознаграждения Управляющего:

3.1. Ставка вознаграждения Управляющего¹ (r_1) – ____%.

3.2. Ставка вознаграждения «за успех» (r_2) – ____%.

4. Структура объектов управления.

4.1. Виды активов. В течение всего срока действия Договора в составе Объектов управления могут находиться только указанные в настоящем пункте виды имущества («Допустимые Активы»):

4.1.1. Доля государственных облигаций, облигаций субъектов РФ, муниципальных облигаций может суммарно составлять не более до ____ % всех активов, входящих в Объект управления.

4.1.2. Доля корпоративных облигаций может составлять до ____ % всех активов, входящих в Объект управления.

4.1.3. Денежные средства, размещенные во вкладах (депозитах), могут составлять от 0% до ____ % Объектов управления.

4.1.4. Денежные средства в российской валюте могут составлять от 0% до ____ % Объектов управления.

4.1.5. Денежные средства, направленные на заключение сделок РЕПО валюте могут составлять от 0% до ____ % Объектов управления.

5. Каждая сделка заключается только за счет Объектов управления одного Учредителя Управления.

Управляющий не осуществляет сделки за счет средств разных Учредителей Управления.

6. Настоящая редакция Инвестиционной декларации действует с даты начала действия Договора. Изменения и/или дополнения в настоящую Инвестиционную декларацию вносятся путем составления Сторонами дополнительного соглашения и вступают в силу в дату, указанную в таком дополнительном соглашении.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

¹ Ставка вознаграждения Управляющего (r_1) и вознаграждения «за успех» (r_2) определяется по согласованию с Учредителем Управления.

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Лерта Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

№ 045-14192-001000 от 14.07.2023 выдана Банком России 14.07.2023.

Адрес: _____ Интернет-сайт: <http://www.lertacapital.ru/>

Приложение № 2 к Договору о Доверительном Управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ДУ/ _____ от __.__.20__ г.

г. Москва

Заявление

Настоящим Учредитель Управления заявляет о намерении (отметить нужный пункт):

- передать в доверительное управление Имущество:
- внести дополнительный вклад в состав Имущества:
- изъять из состава Имущества:

1. Ценные бумаги:

№ №	Вид, тип, выпуск, идентификационный номер, номер и серия бланка	Наименование эмитента	Стоимость передаваемых ценных бумаг (руб. за шт.)	Количество ценных бумаг (шт.)

2. Денежные средства в размере _____

(*прописью*)

Заполняется в случае изъятия Имущества

Прошу перечислить выводимые из доверительного управления ценные бумаги и/или денежные средства на следующие счета:

Ценные бумаги: _____

Денежные средства: _____

Прошу реализовать ценные бумаги при недостаточности денежных средств в соответствии с п. 2.14 Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или произвести иные сделки в целях обеспечения наличия указанных денежных средств.

Заявление получено Управляющим _____ / _____ / _____ года

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Лерта Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

№ 045-14192-001000 от 14.07.2023 выдана Банком России 14.07.2023.

Адрес: _____ Интернет-сайт: <http://www.lertacapital.ru/>

Приложение № 3

**к Договору о Доверительном Управлении
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные
бумаги ДУ/ _____ от __.__.20__ г.**

г. Москва

« ____ » _____ 202__ г.

**Акт приемки-передачи ценных бумаг,
переданных в доверительное управление**

В соответствии с условиями Договора о доверительном управлении ценными бумагами, заключенного между Учредителем Управления и Управляющим, Учредитель Управления передал, а Управляющий принял в доверительное управление:

№ №	Вид, тип.	Наименование эмитента ценной бумаги	Гос. номер выпуска ценных бумаг	Оценочная стоимость ¹ передаваемых ценных бумаг (руб. за шт.)	Оценочная стоимость ² передаваемых ценных бумаг (долларов США за шт.)	Количество ценных бумаг (шт.)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
15.						

¹ Оценочная стоимость определяется согласно Методике определения стоимости Объектов управления (раздел 5 Договора)

² Оценочная стоимость определяется согласно Методике определения стоимости Объектов управления (раздел 5 Договора) в случае если оценка стоимости Имущества в иностранной валюте предусмотрена Приложением №1 к Договору (Инвестиционная декларация)

16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Лерта Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

№ 045-14192-001000 от 14.07.2023 выдана Банком России 14.07.2023.

Адрес: _____ Интернет-сайт: <http://www.lertacapital.ru/>

Приложение № 4.

к Договору о Доверительном Управлении

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ДУ/ _____ от __. __. 20__ г.

г. Москва

Уведомление об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящего Уведомления — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

ООО «УК «Лерта Капитал» (далее - Доверительный управляющий) использует **смешанный** способ управления ценными бумагами, т.е. способ управления, сочетающий в себе черты активного (способ управления, используя который Доверительный управляющий вправе распоряжаться имуществом клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования) и пассивного (способ управления, используя который управляющий формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля). Смешанный способ управления позволяет доверительному управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

Таким образом, Договор о доверительном управлении, который Вы заключаете, предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению Вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Вы несете. В этом случае Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими вашим интересам. В той части, в которой договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости Вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курсов валют по отношению друг к другу, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Инфляционный риск

Проявляется в возможности потерь в связи с инфляцией.

4. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Доверительным Управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или перед Доверительным Управляющим со стороны контрагентов. Доверительный Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Доверительный Управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Доверительным Управляющим, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами Доверительному Управляющему активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск контрагента включает в себя риск неисполнения обязательств перед Доверительным Управляющим брокером, в случае если для обеспечения расчетов по сделкам и операциям денежные средства клиента переданы Доверительным Управляющим брокеру.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Доверительным Управляющим

Риск неисполнения Доверительным Управляющим некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Общей обязанностью Доверительного Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в Ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Вас.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с Вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, Доверительный Управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь Доверительный Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Доверительного Управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Доверительного Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Доверительный Управляющий, а какие из рисков несете Вы.

VII. Иные риски и уведомления

Денежные средства, передаваемые по Договору о доверительном управлении, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвано помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора о доверительном управлении.

Убедитесь, что настоящее Уведомление о рисках понятно Вам, и при необходимости получите разъяснения у Доверительного Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Факт ознакомления с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в полном объеме, факт их разъяснения Доверительным Управляющим клиенту в полном объеме и их приемлемость для клиента в полном объеме, клиент подтверждает своей подписью в настоящем Уведомлении.

Клиент также уведомлен о следующем:

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем Управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя;
- результаты деятельности Управляющего в прошлом не определяют доходы Учредителя Управления в будущем;
- подписание Учредителем Отчета о деятельности Управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки такого отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете о деятельности Управляющего;
- Управляющий не гарантирует получение дохода по Договору;
- Денежные средства, передаваемые по Договору о доверительном управлении, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____ / _____

Подписано «__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Лерта Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14192-001000 от 14.07.2023 без ограничения срока действия, выдана Банком России.

Адрес: _____ . Интернет-сайт: <http://www.lertacapital.ru/>

Уведомление о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Риск потери средств при проведении операций на срочном рынке может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения Ваших финансовых ресурсов. Цель настоящего Уведомления — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами. Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящее Уведомление относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы в случае заключения ООО «УК «Лерта Капитал» (далее – Доверительный Управляющий) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Доверительным Управляющим сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Доверительный Управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского

договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Обслуживающий Доверительного Управляющего брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Доверительного Управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как Ваши потери не превысят величину уплаченной Вами премии плюс комиссионное вознаграждение биржевому посреднику и прочие сборы. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию.

Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий. Существуют различные виды опционов, и Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Доверительным Управляющим Ваши инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками.

До совершения сделки Вам следует согласовать с Доверительным Управляющим и получить письменное подтверждение о размере комиссионного вознаграждения, а также информацию о размерах иных сборов.

Доверительный управляющий и его клиенты могут проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов.

Неплатежеспособность Доверительного управляющего или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и биржевыми посредниками.

Настоящее краткое уведомление не раскрывает **всех** рисков, связанных с проведением операций на срочном рынке.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным Управляющим.

Убедитесь, что настоящее Уведомление о рисках понятно Вам, и при необходимости получите разъяснения у Доверительного Управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Факт ознакомления с рисками, связанными с производными финансовыми инструментами, в полном объеме, факт их разъяснения Доверительным Управляющим Клиенту в полном объеме и их приемлемость для Клиента в полном объеме, Клиент подтверждает своей подписью в настоящем Уведомлении.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
_____/_____
Подписано «__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Лерта Капитал»

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами:

№ 045-14192-001000 от 14.07.2023 выдана Банком России 14.07.2023.

Адрес: _____ Интернет-сайт: <http://www.lertacapital.ru/>

Приложение № 5

к Договору о Доверительном Управлении

ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о поступлении Управляющему ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» уведомляет Вас о том, что после прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____ 20__ г. в адрес ООО «УК «Лерта Капитал» поступили ценные бумаги и/или денежные средства в связи с осуществлением управления ценными бумагами в Ваших интересах в период действия указанного Договора.

« ____ » _____ 20__ года поступили следующие ценные бумаги:

Вид ценных бумаг: _____;

Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная в виде записей на счетах;

Эмитент ценных бумаг: _____;

Номер гос.регистрации выпуска: _____;

Номинальная стоимость ценных бумаг: _____;

Количество ценных бумаг: _____ (_____) штук;

« ____ » _____ 20__ года поступили денежные средства в сумме _____

(_____) _____.

цифрами и прописью

указать валюту

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Управляющий удержал из возвращаемых средств расходы, произведенные им в связи с осуществлением им доверительного управления, в размере _____ (_____) _____.

цифрами и прописью

указать валюту

Для получения указанных денежных средств и/или ценных бумаг, Вам необходимо в срок не позднее следующего рабочего дня после получения настоящего уведомления представить в ООО «УК «Лерта Капитал» следующие документы и информацию:

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств;

- _____.

Документы и информация предоставляются Управляющему в письменной форме одним из следующих способов:

- с использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении);

- с использованием курьерской доставки (за счет Учредителя);

- лично в офис Управляющего;

по следующим реквизитам Управляющего:

Место нахождения: [адрес местонахождения]

Почтовый адрес: [почтовый адрес]

Телефон/факс: [телефон]

В случае неполучения Управляющим документов и информации, предусмотренных выше, в срок до истечения 10 (Десяти) рабочих дней с момента фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному Управляющему, последний осуществляет возврат ценных бумаги и/или денежных средств, полученных Доверительным Управляющим после прекращения Договора доверительного управления, по реквизитам, указанным Учредителем Управления в Анкете. В случае отсутствия таких реквизитов в Анкете, Управляющий не осуществляет перечисление полученных денежных средств до предоставления соответствующей информации с указанием банковских реквизитов.

ООО «УК «Лерта Капитал»

Должность

Подпись

ФИО