



Общество с ограниченной ответственностью  
«ББР БРОКЕР»

Утвержден  
Приказом Генерального директора  
ООО «ББР БРОКЕР» № 84 от «31» марта 2023 года  
вступает в силу с \_13.04.2023

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами.  
(стандартные стратегии управления)

г. Санкт – Петербург

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий» либо «Управляющий», имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг: на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-14142-001000 выдана Банком России без ограничения срока действия 14.07.2022г., в лице **генерального директора Бичурина О.М.**, действующего на основании Устава, и

\_\_\_\_\_,  
именуемый (-ая; -ое) в дальнейшем «Учредитель доверительного управления» либо «Учредитель»,  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_ именуемые каждый в отдельности  
«Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор ДУ») о  
нижеследующем:

**1. Термины, используемые в Договоре ДУ.**

**Балансовая стоимость Объектов ДУ** – в отношении Средств инвестирования – их сумма, в отношении ценных бумаг – их стоимость, отраженная в бухгалтерском учете Управляющего по операциям с Объектами ДУ.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем управления – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления.

**Возврат имущества (Вывод Объектов ДУ) из ДУ** - отказ Учредителя от услуги по доверительному управлению какой-то частью имущества, переданного в доверительное управление, что влечет изменение состава и объема имущества, переданного в ДУ.

**Выгодоприобретатель** – лицо, в интересах которого Управляющий осуществляет Доверительное управление Объектами ДУ. В качестве Выгодоприобретателя может выступать Учредитель или любое иное указанное им лицо, назначенное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**ДУ** – доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами.

**Допустимый риск** – риск, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, на инвестиционном горизонте.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством Российской Федерации сведений о Клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета Управляющего, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя – физического лица, обязательств по договорам, заключенным

за счет указанного Учредителя, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и заключенным Договором ДУ.

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

**Инвестиционная декларация** – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора ДУ, содержащий описание стандартной стратегии доверительного управления Учредителя управления по форме Приложений № 1.1, 1.2, 1.3 к Договору ДУ.

**Инвестиционный портфель** – имущество, находящееся в доверительном управлении, и обязательства, подлежащие исполнению за счет этого имущества, а также доход, полученный в процессе доверительного управления (в том числе, проценты, ценные бумаги, полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении), причитающиеся по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении, в соответствии с решениями эмитентов таких ценных бумаг, государственных, судебных органов и (или) иных уполномоченных органов, и законодательством Российской Федерации.

**Инвестиционный профиль** – комплексная характеристика Учредителя управления. В случае, если Учредитель управления не является квалифицированным инвестором, инвестиционный профиль включает в себя инвестиционный горизонт, ожидаемую доходность и допустимый риск.

**Инвестиционная цель (цель инвестирования)** – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель по истечению предполагаемого срока инвестирования (рассчитывается экстраполяцией ожидаемой доходности на предполагаемый срок инвестирования).

**Конфиденциальная информация** - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Управляющего, Учредителя управления и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Объектов ДУ Учредителя управления, а также сделок с Объектами ДУ, заключенными Управляющим в соответствии с настоящим Договором ДУ;
- любая переписка между Управляющим и Учредителем управления.

**Конфликт интересов** - наличие у Управляющего, членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интересы, отличного от интересов Клиента, при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Управляющего интересы его Клиента.

**Личный кабинет** – конфиденциальный сервис Управляющего в сети Интернет, обеспечивающий обмен между Учредителем управления и Управляющим электронными документами, подписанными электронными подписями, а также содержащий материалы информационного характера, расположенный по адресу [www.bbrbroker.ru](http://www.bbrbroker.ru). Переход в Личный кабинет осуществляется с Сайта Управляющего.

**Место обслуживания** получателей финансовых услуг - место, предназначенное для заключения Договоров ДУ, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис Управляющего и (или) Сайт Управляющего в сети Интернет, Личный кабинет Учредителя управления на таком Сайте.

**Метод ФИФО** - метод определения себестоимости ценных бумаг при их реализации (выбытии), при котором в первую очередь выбывают первые по времени приобретения ценные бумаги.

**Объекты ДУ** – имущество Учредителя управления, которое вправе принимать в доверительное управление Управляющий, которое Управляющий вправе получать в процессе деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами и которыми Управляющий вправе осуществлять доверительное управление.

**Отчетный период** – в целях Договора ДУ отчетным периодом считается квартал или год. При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. Отчетный период для отчетности Управляющего и целей расчета вознаграждения за

управление принимается квартал. Отчетным периодом для целей расчета вознаграждения за успех принимается один календарный год.

**Рыночная цена** – цена ценной бумаги, определяемая организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), рассчитывается по сделкам, совершенным на проводимых им торгах на основании хотя бы одной безадресной заявки.

**Рыночная стоимость ценных бумаг** – стоимость ценных бумаг одного выпуска, равная произведению рыночной цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг данного выпуска.

**Рыночная стоимость Объектов ДУ** – в отношении денежных средств – их сумма, в отношении ценных бумаг – сумма рыночных стоимостей ценных бумаг всех выпусков.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в Договоре ДУ с Учредителем управления. Рабочим временем Управляющего признаются рабочие дни с 09:00:00 до 18:00:00 московского времени.

**Стоимость чистых активов (СЧА)** – суммарная Рыночная стоимость Объектов ДУ Учредителя, увеличенная на сумму дебиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами ДУ и уменьшенная на величину совокупной кредиторской задолженности по сделкам и любым другим операциям с Объектами ДУ (включая комиссию и вознаграждения Управляющего).

**Счет Управляющего** – расчетный счет, открытый Управляющим для обособленного хранения и учета денежных средств (средств инвестирования), переданных Управляющему Учредителем в порядке, установленном настоящим Договором ДУ, а также полученных Управляющим в связи с исполнением Договора ДУ.

**Счет депо Управляющего** – объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе Депозитария, предназначенная для учета прав Управляющего на ценные бумаги, переданные Управляющему Учредителем в порядке, установленном Договором ДУ, и полученные Управляющим при исполнении Договора ДУ, а также для подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами, в целях осуществления этих прав.

**Средства инвестирования** – денежные средства в валюте Российской Федерации, переданные в доверительное управление Управляющему при заключении Договора ДУ, а также денежные средства в валюте Российской Федерации, полученные Управляющим в связи с исполнением Договора ДУ и в течение срока его действия.

**Стандартный инвестиционный профиль** – единый инвестиционный профиль Учредителей, управление Объектами ДУ которых осуществляется по Стандартной стратегии управления. Стандартный инвестиционный профиль клиента определяется по каждой стандартной стратегии управления.

**Уполномоченное Лицо означает:**

1) применительно к Учредителю управления – любое лицо, наделенное Учредителем управления полномочиями представлять его интересы и (или) действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Учредителя управления по настоящему Договору ДУ, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Учредителя управления) и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным юридически значимым документом;

2) Управляющий без какой – либо дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Учредителя управления, удостоверяемых доверенностью, или приказом о назначении единоличного исполнительного органа и уставом юридического лица (Учредителя управления), или иным юридически значимым документом;

3) применительно к Управляющему – любой сотрудник Управляющего, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и (или) на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Управляющего по настоящему Договору ДУ, а также лицо, которому Управляющим специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности или иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**Фактическая доходность** – доходность от доверительного управления, полученная за определенный период времени.

**Фактический риск** – риск, который реализовался у Учредителя за определенный период времени (включает в себя риск убытков, в том числе риск изменения стоимости Объектов ДУ (Активов)).

Любые иные термины, значение которых не определено в настоящем Разделе Договора ДУ, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами Российской Федерации, включая, но, не ограничиваясь, нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующих осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## **2. Предмет Договора ДУ.**

**2.1.** В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором ДУ, Учредитель передает Управляющему в ДУ Объекты ДУ, указанные в Приложении № 3 к Договору ДУ, являющиеся его собственностью, а Управляющий принимает на себя обязательство от своего имени и за вознаграждение в течение определенного Договором ДУ срока осуществлять любые правомерные юридические и фактические действия с Объектами ДУ (далее - «управление Объектами ДУ» или «управление») в интересах Учредителя с целью получения им дохода.

**2.2.** Доверительное управление Объектами ДУ Учредителя осуществляется Управляющим в соответствии с выбранной Учредителем Инвестиционной декларацией, указанной в Приложениях № 1.1, 1.2, 1.3 к настоящему Договору ДУ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора ДУ и согласованным Инвестиционным профилем.

**2.3.** Подписывая настоящий Договор ДУ, Учредитель, тем самым, дает свое согласие с определенным для указанной Стандартной стратегии управления в Инвестиционной декларации Стандартным инвестиционным профилем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Управляющего или условиями Договора ДУ.

**2.4.** В целях заключения Договора ДУ на ведение индивидуального инвестиционного счета Учредитель управления (физическое лицо) подписывает Приложение № 14 «Условия ведения индивидуального инвестиционного счета» к настоящему Договору ДУ.

**2.5.** Управляющий, осуществляя доверительное управление Объектами ДУ, вправе осуществлять в отношении последних любые юридические и фактические действия с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Договором ДУ, Инвестиционной декларацией, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

**2.6.** Если Фактический риск Учредителя стал превышать Допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле Учредителя, Управляющий уведомляет об этом Учредителя не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения.

**2.7.** Настоящим Договором ДУ не предусмотрены ограничения в отношении действий Управляющего, которые необходимы для снижения риска.

**2.8.** По письменному требованию Учредителя, Управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем выявления данного превышения, за исключением случаев невозможности исполнения такого требования Учредителя, связанных с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и (или) действий Управляющего.

**2.8.1.** Способами снижения уровня риска могут быть (но не исключительно):

- реализация финансовых инструментов с высоким риском (в случае его приемлемой рыночной ликвидности);
- диверсификация Инвестиционного портфеля;
- иные способы снижения риска.

## **3. Передача Объектов ДУ.**

**3.1.** Учредитель гарантирует, что передаваемые в ДУ Объекты ДУ принадлежат на праве собственности Учредителю и свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.

**3.2.** Объекты инвестирования и Средства инвестирования, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя в процессе исполнения Договора ДУ, становятся Объектами ДУ с

момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом не требуется заключения Управляющим и Учредителем каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в ДУ.

**3.3.** Передача Объектов ДУ Управляющему осуществляется Учредителем в сроки, установленные Договором ДУ, в следующем порядке - денежные средства переводятся в безналичном порядке Учредителем на Счет Управляющего по реквизитам, указанным в Разделе 18 Договора ДУ.

**3.4.** Днем поступления Объектов ДУ к Управляющему является - для денежных средств – дата, следующая за днем зачисления денежных средств на Счет Управляющего.

**3.5.** Управляющий приступает к исполнению своих обязательств по Договору ДУ в день поступления к Управляющему Объектов ДУ, рыночная стоимость которых должна составлять не менее 100 000,00 (Сто тысяч) руб., и после подписания Акта приема-передачи и оценки всех переданных Управляющему Объектов ДУ по форме Приложения № 4 в соответствии с п. 3.6 Договора ДУ.

**3.6.** Стоимость Объектов ДУ определяется в соответствии с «Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления», указанной в Приложении № 5 к настоящему Договору ДУ.

**3.7.** Согласно условиям настоящего Договора ДУ, Учредитель имеет право в случае необходимости досрочно вывести все или часть Объектов ДУ из управления или досрочно расторгнуть настоящий Договор ДУ в установленном в Договоре ДУ порядке. Учитывая существо взаимоотношений Сторон и их взаимных обязательств по настоящему Договору ДУ, Стороны договорились, что за исключением случая вывода всех Объектов ДУ Учредителя в связи с истечением срока его действия, любой досрочный вывод всех или части Объектов ДУ по инициативе Учредителя, независимо от того, осуществляется такой досрочный вывод без или с досрочным расторжением Договора ДУ, влечет за собой прекращение ответственности Управляющего за возможные убытки.

**3.8.** Вывод Объектов ДУ, досрочный вывод Объектов ДУ, находящихся в управлении, осуществляется Управляющим на основании Поручения Учредителя, оформленного по форме Приложения № 6 настоящего Договора ДУ. Поручение может содержать перечень Объектов ДУ только такого вида и количества, которое находится в управлении на момент предоставления поручения.

**3.9.** Днем возврата Объектов ДУ к Учредителю является:

3.10.1. для ценных бумаг, учитываемых на счетах Управляющего - дата списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления;

3.10.2. для денежных средств, учитываемых на счетах Управляющего - дата списания денежных средств со Счета Управляющего на расчетный счет Учредителя управления.

**3.10.** Возврат части Объектов ДУ Учредителю управления производится на основании Поручения Учредителя управления о возврате Объектов ДУ по форме Приложения № 6.1 (для физических лиц), 6.2 (для юридических лиц) к настоящему Договору ДУ, поданного не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты возврата Объектов ДУ Учредителю управления.

**3.11.** Если по результатам частичного вывода денежных средств Учредителя управления стоимость Объектов ДУ, станет ниже минимального объема инвестирования, указанного в Инвестиционной декларации, то Управляющий вправе, по своему усмотрению безакцептно со стороны Учредителя управления вернуть ему оставшуюся часть Объектов ДУ.

**3.12.** При прекращении Договора ДУ (досрочном прекращении Договора ДУ), Управляющий возвращает Учредителю управления Объекты ДУ в том составе, количестве и валюте, в котором они находятся на момент получения Управляющим Уведомления Учредителя управления о прекращении Договора ДУ по форме Приложения № 7.1 (для физических лиц), 7.2 (для юридических лиц) к настоящему Договору ДУ, если иное не определено указанным уведомлением Учредителя управления. Моментом получения Управляющим уведомления Учредителя управления Сторонами признается время окончания текущего торгового дня или фактическое время для неторговых дней.

**3.13.** Управляющий передает Учредителю управления (выгодоприобретателю) ценные бумаги и (или) денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора ДУ в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления

(выгодоприобретателя) в период действия настоящего Договора ДУ, в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующих ценных бумаг и (или) денежных средств.

**3.14.** В случае если в Поручении Учредителя управления о возврате Объектов ДУ Учредителем управления указывается сумма денежных средств, превышающая ее фактический остаток на дату получения Управляющим Поручения, Управляющий осуществляет любые разрешенные настоящим Договором ДУ действия с любыми, по своему выбору, Объектами ДУ Учредителя, с целью обеспечения требуемой денежной суммы к дате возврата Объектов ДУ (дате прекращения Договора ДУ). При этом Управляющий не несет ответственности за возможные убытки по Договору ДУ, связанные с обеспечением требования Учредителя управления, определенного настоящим пунктом.

**3.15.** Управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении его Поручения о возврате части Объектов ДУ в случае, если при осуществлении такого вывода стоимость выводимых Объектов ДУ составляет менее 5 000 (Пяти тысяч) руб.

**3.16.** Выплата дохода от управления Объектами ДУ и (или) вывод имущества в виде денежных средств осуществляется в валюте дохода по реквизитам, указанным в Поручении о возврате Объектов ДУ (Приложения № 6.1 (для физических лиц), 6.2. (для юридических лиц) к настоящему Договору ДУ).

**3.17.** При возврате Объектов ДУ, находящихся в Доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых Объектов ДУ вознаграждение, необходимые расходы, произведенные им (которые должны быть или будут им произведены) в связи с осуществлением им Доверительного управления.

**3.18.** В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ДУ Управляющий осуществляет возврат Объектов ДУ Учредителю после предоставления реквизитов, необходимых для осуществления возврата соответствующих ценных бумаг и (или) денежных средств, либо осуществляет возврат денежных средств и (или) ценных бумаг на последние известные Управляющему реквизиты и (или) передает Объекты ДУ в депозит нотариуса. Передача денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Объектов ДУ Учредителю и надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору ДУ в случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ДУ, при этом Управляющий направляет уведомление Учредителю о передаче денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса.

**3.19.** В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет в кредитной организации и (или) ценных бумаг на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанные Учредителем в Поручении о возврате Объектов ДУ, денежные средства и (или) ценные бумаги могут быть переданы в депозит нотариуса. Передача денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса будет также являться надлежащим возвратом Объектов ДУ Учредителю и надлежащим исполнением Управляющим своих обязанностей по Договору ДУ. При этом Управляющий направляет уведомление Учредителю о передаче денежных средств и (или) ценных бумаг в депозит нотариуса.

**3.20.** После возврата Управляющим Объектов ДУ Учредителю в размере полного остатка по Договору ДУ согласно полученному Поручению о возврате Объектов ДУ от Учредителя, ценные бумаги и (или) денежные средства, полученные (поступившие) Управляющему в связи с осуществлением Доверительного управления, возвращаются Управляющим в соответствии с порядком, установленным в Приложении № 11 к настоящему Договору ДУ.

**3.21.** Договор ДУ считается прекратившим действие в день исполнения предоставленного Учредителем Поручения о возврате Объектов ДУ с указанием информации о выводе Объектов ДУ в размере полного остатка, при этом обязательства Сторон по Договору ДУ прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору ДУ.

**3.22.** В случае одностороннего отказа Управляющего от Договора ДУ, Договор ДУ считается прекратившим действие в день возврата Объектов ДУ Учредителю в размере полного остатка, при этом обязательства Сторон по Договору ДУ прекращаются по завершению всех взаимных расчетов и при условии полного исполнения Сторонами иных обязательств по Договору ДУ.

**3.23.** Все расходы, связанные с возвратом Объектов ДУ Управляющим Учредителю в связи с прекращением Договора ДУ, несет Учредитель.

**3.24.** В случае выявления Управляющим расходов, связанных с исполнением Договора ДУ после прекращения (досрочного прекращения) Договора ДУ, Учредитель обязан возместить понесенные Управляющим расходы на основании выставленного Управляющим счета и документов, подтверждающих осуществление данных расходов.

#### **4. Права и обязанности Учредителя.**

##### **4.1. Учредитель обязан:**

4.1.1. передать Управляющему Объекты ДУ свободные от любых обременений, в том числе от залога в порядке, установленном Договором ДУ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора ДУ;

4.1.2. выплачивать Управляющему все виды вознаграждений, предусмотренных Договором ДУ;

4.1.3. возместить расходы, понесенные Управляющим при исполнении Договора ДУ (далее «расходы»), за счет Объектов ДУ. К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые организаторами торговли, депозитариями, регистраторами, брокерами, расходы на открытие и ведение счетов, открытых в рамках исполнения Договора ДУ, расходы, связанные с зачислением Объектов ДУ на счета ДУ Управляющего, а также иные документально подтвержденные расходы, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Объектами ДУ;

4.1.4. не допускать вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ, в результате которого рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ станет менее суммы, указанной в пункте 3.5 Договора ДУ. Если в результате вывода части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ рыночная стоимость оставшихся Объектов ДУ становится ниже вышеуказанной суммы, Управляющий имеет право расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке;

4.1.5. одновременно с подписанием Договора ДУ предоставить Управляющему документы, указанные в Приложении № 8, являющиеся неотъемлемой частью Договора ДУ. В случае внесения изменений и (или) дополнений в указанные документы Учредитель обязан незамедлительно известить об этом Управляющего и предоставить Управляющему соответствующие документы. Учредитель несет ответственность за возможные убытки и последствия, вызванные несвоевременным предоставлением или непредоставлением документов Управляющему;

4.1.6. согласовать с Управляющим и подписать Инвестиционный профиль;

4.1.7. своевременно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, информировать Управляющего обо всех изменениях информации и иных сведений, содержащихся в Анкете, предоставленной Управляющему, путем внесения изменений в Анкету по форме Приложения № 2.1 (для физических лиц), № 2.2. (для ИП), № 2.3 (для юридических лиц);

4.1.8. до момента подписания Договора ДУ Учредитель обязан ознакомиться с внутренними документами, касающимися Доверительного управления, размещенными на официальном сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.bbrbroker.ru/).

##### **4.2. Учредитель имеет право:**

4.2.1. контролировать выполнение Управляющим обязательств перед Учредителем в соответствии с условиями Договора ДУ;

4.2.2. требовать от Управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

4.2.3. получать отчеты Управляющего, содержащие информацию обо всех сделках, совершенных Управляющим с принадлежащими Учредителю Объектами ДУ, операциях по передаче в доверительное управление Учредителем и возврату ему Объектов ДУ, а также об оценочной стоимости Объектов ДУ и другие предусмотренные Договором ДУ документы в сроки, установленные Договором ДУ;

4.2.4. получать доход от деятельности по ДУ Объектами ДУ за вычетом вознаграждения Управляющего, возмещения расходов и суммы налога в порядке, установленном Договором ДУ;

4.2.5. предъявлять Управляющему, в случае нарушения последним условий Договора ДУ, претензии, обязывающие Управляющего исполнить условия Договора ДУ, и устранять неблагоприятные для Учредителя последствия, наступившие из-за невыполнения Управляющим условий Договора ДУ;

4.2.6. в любое время в течение действия Договора ДУ предъявлять требования о досрочном возврате всех или части Объектов ДУ из состава Объектов ДУ при соблюдении требований,

установленных настоящим Договором ДУ. Возврат Объектов ДУ сопровождается оформлением Акта приема-передачи и оценки по форме Приложения № 4.

При досрочном возврате Объектов ДУ Управляющему в случаях, предусмотренных настоящим Договором ДУ, выплачивается разовое вознаграждение в размере 1 % (Одного) процента, от балансовой стоимости Объектов ДУ, выводимых из управления.

Для определения балансовой стоимости ценных бумаг одного выпуска, частично выводимых из управления, используется Метод ФИФО.

Сумма вознаграждения удерживается Управляющим из стоимости Объектов ДУ, оставшихся после досрочного возврата, или из стоимости возвращаемых Объектов ДУ в случае досрочного возврата всех Объектов ДУ.

4.2.7. в любое время в течение действия Договора ДУ вносить дополнительные Объекты ДУ, для чего Сторонами оформляется Перечень дополнительно передаваемых Объектов ДУ по форме Приложения №3 к Договору ДУ. Передача дополнительных Объектов ДУ производится в соответствии с Разделом 3 Договора ДУ.

## **5. Права и обязанности Управляющего.**

### **5.1. Управляющий обязан:**

5.1.1. указывать при осуществлении любых действий с Объектами ДУ, что он действует в качестве Доверительного управляющего (Д.У.);

5.1.2. принимать Объекты ДУ и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями настоящего Договора ДУ, Инвестиционной декларацией, Инвестиционным профилем Учредителя управления;

5.1.3. использовать денежные средства со Счета Управляющего только при исполнении сделок с ценными бумагами в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией, при возврате Средств инвестирования Учредителю, при выплате вознаграждений, при возмещении расходов в соответствии с пунктом 4.1.3. Договора ДУ;

5.1.4. совершать сделки в интересах Учредителя исключительно за счет Объектов ДУ, переданных Учредителем или полученных Управляющим в результате исполнения Договора ДУ;

5.1.5. предоставлять Учредителю отчеты, а также другие предусмотренные Договором ДУ документы в сроки, установленные Договором ДУ;

5.1.6. предоставлять по требованию Учредителя сведения о деятельности и финансовом состоянии Управляющего в соответствии с п. 4.2.3. Договора ДУ;

5.1.7. в соответствии с условиями настоящего Договора ДУ и требованиями законодательства Российской Федерации в рамках деятельности по ДУ вести учет Объектов ДУ;

5.1.8. предоставлять Учредителю отчет о финансовом результате (по каждому виду доходов и расходов);

5.1.9. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя в процессе осуществления ДУ Объектами ДУ;

5.1.10. ознакомить Учредителя при заключении Договора ДУ с Декларацией о рисках, содержащей сведения о рисках Учредителя при исполнении Договора ДУ, являющейся Приложением № 11 к Договору ДУ;

5.1.11. определить и согласовать Инвестиционный профиль с Учредителем в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля ООО «ББР БРОКЕР» и перечнем сведений, необходимых для его определения;

5.1.12. руководствоваться правилами выявления и контроля конфликтов интересов, а также предотвращения его последствий, установленными в Политике по управлению конфликтом интересов в ООО «ББР БРОКЕР», в случае возникновения конфликта интересов немедленно уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения;

5.1.13. соблюдать требования, установленные утвержденным Банком России Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (далее – Базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг), в том числе:

- осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;



- соблюдать приоритет интересов Учредителей над собственными интересами при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами;
- не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Учредителей;
- при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Учредителя или группы Учредителей перед интересами другого Учредителя (других Учредителей);

5.1.14. Управляющий обязан раскрывать внутренние документы, касающиеся доверительного управления, а также изменения и дополнения к ним, на своем официальном сайте в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.bbrbroker.ru/).

**5.2. Управляющий имеет право** осуществлять любые юридические и фактические действия с полученными в управление Объектами ДУ в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

5.2.1. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в ДУ ценными бумагами, включая право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и другие права, установленные законодательством Российской Федерации. Управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением ООО «ББР БРОКЕР»;

5.2.2. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, установленные законодательством Российской Федерации, в отношении находящихся в ДУ ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также на совершение с ценными бумагами, переданными в ДУ, любых иных сделок или фактических действий;

5.2.3. самостоятельно определять Объекты ДУ и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией;

5.2.4. расходовать денежные средства со Счета Управляющего с учетом ограничений, установленных Договором ДУ и законодательством Российской Федерации.

**5.3.** Управляющий имеет право получать вознаграждение и компенсацию расходов в порядке и в размерах, установленных Договором ДУ.

**5.4.** Управляющий вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего любые действия, предусмотренные Договором ДУ. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им представителя, как за свои собственные.

**5.5.** Управляющий вправе привлечь для заключения сделок в интересах Учредителя, предусмотренных Договором ДУ, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, путем заключения с ним договора о брокерском обслуживании.

## **6. Порядок определения размера и выплаты вознаграждения, разового вознаграждения Доверительного управляющего, а также возмещения расходов.**

6.1. Виды, порядок выплаты и размер вознаграждения Управляющего устанавливаются соглашением Сторон, составленным в форме Приложения № 9 к Договору ДУ, а также пунктом 4.2.7. Договора ДУ.

6.2. Выплата вознаграждения за успех осуществляется за счет Инвестиционного дохода. Выплата вознаграждения за управление осуществляется за счет Объектов ДУ. Расчет вознаграждения производится после возмещения расходов Управляющему в соответствии с п. 6.3 Договора ДУ.

6.3. Возмещение расходов Управляющему осуществляется по мере возникновения таких расходов за счет Объектов ДУ.

6.4. Если сумма денежных средств Учредителя на Счете Управляющего недостаточна для выплаты вознаграждения и возмещения расходов, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ для получения необходимой суммы.

## **7. Отчетность и уведомления Управляющего**

**7.1.** Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности доверительного управляющего (далее – Отчет Управляющего) на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней по истечении соответствующего Отчетного периода, составленный по форме Приложения № 12 к настоящему Договору ДУ.

**7.2.** Отчет Управляющего, предоставляемый Учредителю, должен содержать следующую информацию:

7.2.1. сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;

7.2.2. сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя, определенной на конец каждого квартала, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующих дате, на которую составлен Отчет Управляющего;

7.2.3. если Учредитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет Управляющего должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя и составления его бухгалтерской отчетности;

7.2.4. сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;

7.2.5. сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

7.2.6. 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;

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

7.2.8. информацию по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору ДУ с Учредителем в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;

7.2.9. в случае осуществления Управляющим в отчетном периоде права голоса по ценным бумагам Учредителя Управляющий указывает в Отчете Управляющего, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

**7.3.** Отчет Управляющего предоставляется Учредителю управления в электронной форме, путем размещения Управляющим Отчета на официальном Сайте Управляющего в Личном кабинете, доступ к которому осуществляется на основании индивидуальных логина и пароля, выдаваемых Учредителю управления и (или) путем направления на электронную почту Учредителя управления или Представителя, указанную в Анкете.

**7.4.** В случае отсутствия электронного адреса Учредителя управления в Анкете, Отчет о Управляющего предоставляется Учредителю управления на бумажном носителе по месту обслуживания получателей финансовых услуг.

**7.5.** Отчет Управляющего подписывается условным наименованием уполномоченного на то представителя Управляющего.

**7.6.** По требованию Учредителя управления Отчет Управляющего предоставляется на бумажном носителе, подписанным уполномоченным представителем Управляющего.

**7.7.** Управляющий исполняет и передает Учредителю управления Отчет Управляющего в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания месяца, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Датой передачи Отчета будет считаться дата отправки последнего по электронной почте Учредителя управления или вручение Учредителю управления лично.

**7.8.** При предоставлении Отчета на официальном Сайте Управляющего, датой предоставления Отчета Управляющего Учредителю управления принимается последний день срока, в течение которого Управляющий обязан отправить Отчет Учредителю управления.

**7.9.** Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Управляющего по форме Приложения № 12 содержащий информацию в строгом соответствии с требованиями Банка России, а также иную информацию, предусмотренную Договором ДУ.

**7.10.** Сторонами применяется следующий порядок принятия (одобрения) Учредителем управления Отчета Управляющего и разрешения споров Учредителя управления и Управляющего, связанных с Отчетом Управляющего. Отчетность, предусмотренная данным Разделом настоящего Договора ДУ, считается принятой Учредителем управления, если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней за днем передачи Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления возражения к предоставленной Отчетности.

**7.11.** Учредитель управления вправе направить свои возражения в отношении отчетности в письменной форме, а также в той форме, которая установлена заключенным с Учредителем управления Договором ДУ для направления Отчетности.

**7.12.** В случае наличия возражений Учредителя по предоставленному Отчету, Управляющий обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения возражений Учредителя управления принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий. Ответ Управляющего о результатах рассмотрения возражений Учредителя управления направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчетности поступили от Учредителя управления. В ответе Учредителю управления Управляющий также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

**7.13.** При направлении Управляющим ответа на возражения Учредителя управления в отношении Отчетности, Отчет Управляющего считается полученным и принятым Учредителем управления, если от Учредителя управления не поступило возражений по содержанию ответа на возражения Учредителя управления в отношении отчетности в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправления ответа Учредителю управления.

**7.14.** Отчет Управляющего может содержать иную информацию, не указанную выше, если такая информация предусмотрена законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, либо включена в Отчет Управляющего по решению Управляющего, в частности, информацию обо всех сделках и операциях с ценными бумагами Учредителя, совершенных Управляющим в период времени с даты предоставления предыдущего отчета, а также иную информацию об остатках и движении принадлежащих Учредителю и находящихся в управлении денежных средств, и ценных бумаг за указанный период.

**7.15.** По письменному запросу Учредителя Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю информацию об Инвестиционном портфеле Учредителя, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого Инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя, а если дата не указана – на дату получения запроса Управляющим. Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя.

**7.16.** В случае получения от Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем управления по Договору ДУ, требования о предоставлении копии Отчетности на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим, такая Отчетность предоставляется Учредителю управления или лицу, бывшему Учредителем управления по Договору ДУ, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Управляющим соответствующего требования.

**7.17.** Управляющий вправе взимать плату за Отчетность, предоставленную по запросу Учредителя согласно п.7.15 настоящего Договора ДУ, а также за отчетность, предоставленную согласно п.7.16 настоящего Договора ДУ по требованию Учредителя управления или лица, бывшего Учредителем управления, на бумажном носителе. Размер указанной платы не превышает или равен сумме расходов на изготовление отчетности и составляет 5 руб. за лист Отчета Управляющего, плюс почтовые расходы.

**7.18.** Документы и записи об Объектах ДУ, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих Объектов ДУ, о их стоимости, а также о сделках, совершенных за счет указанных объектов, подлежат хранению Управляющим в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Управляющим.

**7.19.** Подлежат хранению Управляющим в течение не менее 5 (пяти) лет:

- с даты составления копии предоставленной Учредителю Отчетности;
- с даты получения и составления поступившие от Учредителя возражения и предоставленные им ответы,

в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

## **8. Налогообложение.**

**8.1** В соответствии с законодательством Российской Федерации Управляющий выполняет в отношении Учредителя физического лица и Объектов ДУ обязанности налогового агента.

**8.2.** При исполнении обязанностей налогового агента Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты налоги, установленные законодательством Российской Федерации, из денежных средств Учредителя на Банковском счете Управляющего.

**8.3.** Если на дату исполнения налоговых обязательств, в случае если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы денежных средств на Банковском счете Управляющего недостаточно, Управляющий вправе по своему усмотрению продать любые Объекты ДУ, рыночная стоимость которых достаточна для исполнения налоговых обязательств.

**8.4.** С 01.01.2013 в соответствии с дополнениями пункта 2 статьи 149 подпункта 12.2. Налогового кодекса РФ, услуги, оказываемые управляющими ценными бумагами, не подлежат налогообложению НДС.

## **9. Конфиденциальность.**

**9.1.** Учредитель и Управляющий сохраняют конфиденциальность условий Договора ДУ и всех других документов, имеющих отношение к Договору ДУ, для третьих лиц, кроме органов, имеющих право требовать раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9.2.** Учредитель Управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе Управления, состоянии его имущества, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель Управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору ДУ или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

**9.3.** Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором ДУ.

## **10. Уведомление о конфликте интересов.**

**10.1.** Учредитель уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре ДУ, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами 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, которые отличаются от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю в рамках Договора ДУ. Учредитель уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя.

**10.2.** В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с

Договором ДУ, обязуется соблюдать принцип приоритета интересов Учредителя над собственными интересами.

**10.3.** В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором ДУ, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

## **11. Ответственность сторон.**

**11.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ДУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управляющий несет ответственность перед Учредителем по обязательствам, вытекающим из Договора ДУ, всем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

**11.2.** Управляющий не несет ответственности перед Учредителем за ущерб или убытки, являющиеся результатом вывода части переданных Управляющему денежных средств и (или) ценных бумаг из состава Объектов ДУ до истечения срока действия Договора ДУ по требованию Учредителя.

**11.3.** Управляющий не несет ответственности за:

- невыполнение или ненадлежащее выполнение эмитентом ценных бумаг своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- невыплату или несвоевременную выплату эмитентом доходов, процентов, иных периодических платежей, а также дивидендов по ценным бумагам;
- другие действия эмитента, не поддающиеся контролю со стороны Управляющего.

**11.4.** Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору ДУ, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия непреодолимой силы.

**11.5.** Под действием непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, возникшие после заключения Договора ДУ в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- действия органов государственной власти и управления, Банка России, органов местного самоуправления, делающие невозможным полное либо частичное исполнение Сторонами своих обязательств по Договору ДУ;
- прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров.

**11.6.** Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что он существенно либо бесповоротно препятствует достижению Сторонами целей Договора ДУ или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору ДУ остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (трех) календарных месяцев, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем продолжении правоотношений в рамках Договора ДУ.

## **12. Защита прав получателя финансовой услуги, порядок урегулирования споров и претензий**

**12.1.** Права получателя финансовой услуги (Учредителя) установлены Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденным Банком России 20.12.2018 и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**12.2.** Защита прав получателя финансовой услуги (Учредителя) осуществляется:

- Управляющим, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Учредителем) в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Банка России и Договором ДУ;
- получателем финансовой услуги (Учредителем) путем реализации им своих прав в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Банка России.

**12.3.** Управляющий и Учредитель управления обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.

**12.4.** Поступающие Управляющему обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения Контролеру и подлежат регистрации.

**12.5.** Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать:

- требования заявителя;
- сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

**12.6.** Управляющий принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок в личном кабинете либо мобильном приложении на соответствующие страницы на сайте управляющего в сети «Интернет»), а также почтовым отправлением по адресу местонахождения управляющего. Управляющий обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).

**12.7.** Управляющий отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) получателя финансовых услуг (Учредителя) по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг (Учредителя) сведения;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг (Учредителя) или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Управляющего, имуществу, жизни и (или) здоровью сотрудников Управляющего, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг (Учредителю) ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Управляющего, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего Раздела ООО «ББР БРОКЕР» направляет заявителю письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения (жалобы).

**12.8.** Обращения, заявления и жалобы, не подлежащие рассмотрению Управляющим, в пятидневный срок с момента поступления могут направляться по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

**12.9.** Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

**12.10.** Управляющий вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

**12.11.** Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

**12.12.** Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Учредителю) направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Управляющим по жалобе и какие действия должен предпринять Учредитель (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Учредителю) направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

**12.13.** Управляющий оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить (заблокировать) полностью или частично операции по счетам Учредителя управления до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.



**12.14.** Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Управляющего или Контролер.

**12.15.** Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг (Учредителю) тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, предусмотренным Договором ДУ.

**12.16.** В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Управляющим и Учредителем управления подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если Учредитель является юридическим лицом или предпринимателем;

**12.17.** В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными документами НАУФОР, Банка России, Учредитель также вправе направить обращение (жалобу) в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Управляющего - Банк России.

**12.18.** В НАУФОР обращение может быть подано Учредителем, если иное не определено нормативными документами НАУФОР, в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (<http://naufor.ru>), либо направлено в адрес НАУФОР (109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2) на бумажном носителе.

**12.19.** Учредитель вправе направить жалобу на Управляющего (действия Управляющего) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (<https://www.cbr.ru>), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

### **13. Обстоятельства непреодолимой силы**

**13.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором ДУ, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Договору ДУ, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, нарушения обязательств третьей стороной, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором ДУ.

**13.2.** Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором ДУ, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, указанных в рамках настоящего Договора ДУ, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору ДУ, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

**13.3.** Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

**13.4.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Договором ДУ должно быть продолжено в полном объеме.

### **14. Срок действия, порядок изменения и прекращения Договора ДУ.**

**14.1.** Договор ДУ вступает в силу со дня подписания и действует в течение 3 (Трех) лет.

**14.2.** Договор ДУ может быть изменен и (или) дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор ДУ, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных в Договоре ДУ или дополнительным соглашением.

**14.3.** При отсутствии письменного заявления одной из Сторон о прекращении Договора ДУ, сделанного не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока его действия, Договор ДУ считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором ДУ.

**14.4.** Договор ДУ прекращается вследствие обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае ликвидации Управляющего, отзыва либо прекращения срока действия лицензии Управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

**14.5.** В случае расторжения Договора ДУ по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор ДУ не менее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора ДУ. Учредитель управления уведомляет Управляющего по установленной форме Поручения о возврате Объектов ДУ (Приложение № 6 настоящего Договора ДУ).

**14.6.** При прекращении Договора ДУ по инициативе одной из Сторон, второй Стороне по установленной форме направляется Уведомление о прекращении Договора ДУ по форме Приложения № 7.1. (для физических лиц), 7.2. (для юридических лиц) настоящего Договора ДУ.

**14.7.** В течение 45 (Сорок пяти) календарных дней после получения Стороной Уведомления о расторжении Договора ДУ Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору ДУ. Прекращение Договора ДУ не освобождает Стороны от выполнения обязательств по взаиморасчетам и по возврату имущества из управления. По окончанию взаиморасчетов Стороны вправе оформить Акт о взаимных расчетах. Такой Акт оформляется по инициативе одной из Сторон.

**14.8.** В случае если в течение 90 (Девяноста) календарных дней на Счете Учредителя управления отсутствуют Объекты ДУ, то Управляющий вправе расторгнуть Договор ДУ в одностороннем порядке.

**14.9.** Учредитель вправе в любое время предъявить требование о внесении изменений в Инвестиционную декларацию, являющуюся неотъемлемой частью Договора ДУ. Изменения к Инвестиционной декларации вступают в действие не ранее чем через 1 (Один) месяц со дня получения Управляющим соответствующего заявления Учредителя.

Если, по мнению Управляющего, указанные изменения сопряжены с неблагоприятными правовыми и экономическими последствиями для Учредителя, Управляющий не позднее 5 (Пять) рабочих дней после получения от Учредителя изменений к Инвестиционной декларации направляет Учредителю соответствующее письменное заявление с указанием соответствующих неблагоприятных последствий (далее - Уведомление). Учредитель после получения Уведомления вправе письменно отказаться от изменений к Инвестиционной декларации либо направить в адрес Управляющего Акт (заявление), прилагаемый (-ое) к Договору ДУ, с принятием на себя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Управляющим обязательств по настоящему Договору ДУ на условиях измененной Инвестиционной декларации. В этом случае Управляющий не несет ответственности за убытки Учредителя, связанные с приведением структуры Объектов ДУ в соответствие с принятыми по заявлению Учредителя изменениями Инвестиционной декларации, а также эти изменения вступают в силу только после получения Управляющим вышеуказанного одностороннего Акта Учредителя, но не ранее чем через 1 (один) месяц.

Требование Управляющего о внесении изменений и дополнений в действующую Инвестиционную декларацию удовлетворяется путем составления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, прилагаемого к Договору ДУ.

## **15. Применимое законодательство и порядок разрешения споров.**

**15.1.** Договор ДУ действует и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**15.2.** Во всем, что не урегулировано Договором ДУ, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

**15.3.** Все споры, связанные с исполнением обязательств по Договору ДУ, в том числе с Отчетами, направляемыми Управляющим Учредителю, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

**15.4.** Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения спора или разногласия Стороны не смогут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор или



разногласия подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в судебных органах по месту нахождения Управляющего.

## **16. Дополнительные условия**

**16.1.** Подписывая настоящий Договор ДУ, Учредитель управления дает согласие на хранение и обработку его персональных данных по форме Приложения №15 настоящего Договора ДУ, осуществляемых в рамках Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

**16.2.** Подписывая Договор ДУ, Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен со всеми актуальными внутренними документами, касающимися доверительного управления, которые размещены на официальном сайте размещенными на официальном сайте Управляющего в сети интернет по адресу [www. https://bbrbroker.ru/](http://www.bbrbroker.ru/), в том числе:

**16.2.1.** Политикой управления конфликтом интересов;

**16.2.2.** Перечнем мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «ББР БРОКЕР»;

**16.2.3.** Политикой осуществления прав по ценным бумагам под управлением ООО «ББР БРОКЕР»;

**16.2.4.** Политикой обработки персональных данных в ООО «ББР БРОКЕР»;

**16.2.5.** Порядком определения инвестиционного профиля ООО «ББР БРОКЕР» и перечень сведений, необходимых для его определения.

**16.3.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором ДУ, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

**16.4.** Настоящий Договор ДУ имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

**Приложение № 1** Инвестиционная декларация.

**Приложение № 2.1.** Анкета физического лица.

**Приложение № 2.2.** Анкета индивидуального предпринимателя.

**Приложение № 2.3.** Анкета юридического лица.

**Приложение № 3.** Перечень объектов доверительного управления.

**Приложение № 4.** Акт приема-передачи и оценки объектов ДУ

**Приложение № 5.** Методика оценки стоимости объектов доверительного управления.

**Приложение № 6.1.** Поручение Учредителя управления о возврате объектов Д.У.(ФЛ)

**Приложение № 6.2.** Поручение Учредителя управления о возврате объектов Д.У.(ЮЛ).

**Приложение № 7.1.** Уведомление о расторжении ДУ(ФЛ).

**Приложение № 7.2.** Уведомление о расторжении ДУ(ЮЛ).

**Приложение № 8.** Список документов для заключения Договора ДУ.

**Приложение № 9.** Общий порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

**Приложение № 10.** Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

**Приложение № 11.** Порядок возврата Учредителю объектов доверительного управления, поступивших Управляющему после прекращения Договора ДУ.

**Приложение № 12.** Типовая форма Отчета доверительного управляющего.

**Приложение № 13.1.** Типовая доверенность (ФЛ)

**Приложение № 13.2.** Типовая доверенность (ЮЛ).

**Приложение № 14.** Условия ведения индивидуального инвестиционного счета

**Приложение № 15.** Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных.

**16.5.** Все положения настоящего Договора ДУ и его приложений применяются по отношению к правопреемникам Доверительного управляющего и наследникам Учредителя управления.

## **17. Прочие условия.**

**17.1.** Любые изменения и дополнения к Договору ДУ являются действительной неотъемлемой частью Договора ДУ, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

**17.2.** Если какое-либо из положений Договора ДУ утратит силу вследствие изменения законодательства Российской Федерации либо вступившего в силу решения суда, в остальной

части Договор ДУ сохраняет свое действие, а недействительное положение заменяется законным положением.

**17.3.** Договор ДУ составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

#### **18. Адреса и реквизиты сторон.**

«Управляющий»	Общество с ограниченной ответственностью «ББР БРОКЕР»
ИНН / КПП	7840094769 / 784001001
Юридический адрес:	Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 78 ул. Большая Морская, д. 14, Литера А, помещ. 33-Н.
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 78 ул. Большая Морская, д. 14, Литера А, помещ. 33-Н.
Телефон / факс:	+7 (812) 372-77-07
<b>Банковский счет Управляющего (для перечисления Учредителем денежных средств в ДУ):</b>	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
Корреспондентский счет:	
БИК / ИНН	
<b>Счет депо Управляющего (для перевода Учредителем ценных бумаг в ДУ):</b>	
Счет:	
Наименование депозитария:	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Основание	Договор счета доверительного управляющего № _____ от _____.2023
Подпись	_____/_____ М.П.

«Учредитель»	
Основной государственный регистрационный номер	
ИНН / КПП	
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
Телефон / факс:	
<b>Банковские реквизиты:</b>	
Расчетный счет	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК / ИНН	
Подпись	_____/_____ М.П.