

ДОГОВОР N _____
доверительного управления денежными средствами

г. _____ «___» _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Трейдматика», именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице Директора Рабиновича Ильи Эдуардовича, действующее по данному договору на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредитель управления передает Управляющему на срок, указанный в Договоре, в доверительное управление денежные средства, находящиеся на брокерском счете Учредителя управления в компании _____, а Управляющий обязуется осуществлять управление этими денежными средствами в интересах Учредителя управления.

1.2. Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей (далее – «Денежные средства», «Имущество»), в соответствии с настоящим Договором, предназначены для инвестирования в ценные бумаги, активы валютного и товарно-сырьевого рынка, а также производно - финансовые инструменты.

1.3. Настоящий Договор заключен на срок до «___» _____ г.

1.4. Передача Денежных средств в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

1.5. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением Денежными средствами Учредителем управления, открывается отдельный брокерский счет в компании _____ (далее – «Брокерский счет»)

1.6. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Управляющему следующую информацию: логин, пароль и пароль инвестора от Брокерского счета

1.7. Управляющий осуществляет доверительное управление денежными средствами Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей Учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот Учредитель управления. Риск, который Учредитель управления способен нести в течение срока действия настоящего Договора Управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого учредителя управления, согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Учредитель управления имеет право:

2.1.1. Проверять исполнение Договора Управляющим путем запроса интересующей информации.

2.1.2. Получать отчеты Управляющего в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2.1.3. Предъявлять Управляющему в случае нарушения им настоящего Договора документально оформленные претензии, обязывающие его к исполнению Договора и устранению неблагоприятных последствий допущенных им нарушений.

2.2. Учредитель управления обязан:

2.2.1. Передать Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения



ТРЕЙДМАТИКА

ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА
И ИНВЕСТИЦИЙ

обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору.

2.2.2. Своевременно и в полном объеме выплачивать Управляющему вознаграждение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3. Управляющий обязан:

2.3.1. Действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим для интересов Учредителя управления.

2.3.2. В течение _____ дней с момента подписания настоящего Договора приступить к управлению Денежными средствами.

2.3.3. Консультироваться с Учредителем управления по вопросам управления Денежными средствами.

2.3.4. Ежеквартально, не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю управления цифровой отчет об управлении Денежными средствами.

2.3.5. Указывать, что он действует в качестве 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 после наименования Управляющего сделана пометка "У."

2.3.6. Присваиваемые Учредителю управления допустимые уровни риска оформляются в соответствии с приложением № 2 к указанному договору. Понятия, определения, присвоенный учредителю уровень, степень принятого риска изложенные в приложении № 2 к данному договору Учредителю разъяснены и понятны.

2.4. Управляющий имеет право:

2.4.1. Определять, какой способ его действия в отношении Имущества является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления.

2.4.2. Получать всю необходимую для исполнения Договора информацию и документацию.

2.4.3. Своевременно в полном объеме получать предусмотренное настоящим Договором вознаграждение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.4.4. Требовать всякого устранения нарушения его прав.

2.5. Управляющий не вправе:

2.5.1. Отчуждать Денежные средства в состав своего имущества.

2.5.2. Совершать сделки на Денежные средства Учредителя управления с нарушением условий настоящего Договора.

2.5.3. Предоставлять займы за счет Денежных средств Учредителя управления.

2.5.4. Осуществлять предусмотренную договором деятельность без лицензии.

2.6. Права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению Имуществом, включаются в состав Имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий Управляющего, исполняются за счет этого Имущества.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

3.1. Вознаграждение Управляющего составляет _____% от доходов, полученных в результате доверительного управления Денежными средствами на Брокерском счете.

3.2. Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение ежеквартально, не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.2.1. Вознаграждение выплачивается на реквизиты Управляющего, указанные в разделе 9 настоящего Договора.

3.3. Управляющий имеет право на полное возмещение понесенных им необходимых расходов, связанных с управлением Денежными средствами, за счет доходов от использования указанных средств.

4. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО



ТРЕЙДМАТИКА

ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА
И ИНВЕСТИЦИЙ

4.1. Отчетность Управляющего состоит из отчета о доверительном управлении Денежными средствами за квартал (далее – «Отчет за квартал») и отчета о доверительном управлении Денежными средствами за год (далее – «Годовой отчет»).

Отчет о деятельности Управляющего, предоставляемый Учредителю управления, должен содержать следующую информацию:

сведения о динамике ежеквартальной доходности инвестиционного портфеля клиента за весь период доверительного управления;

сведения о стоимости инвестиционного портфеля клиента, определенной на конец каждого квартала, за период доверительного управления.

4.2. Отчет за квартал представляется Управляющим Учредителю управления ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также дополнительно по запросу Учредителя управления. При этом отчет составляется по состоянию на последний день каждого отчетного периода.

4.3. Годовой отчет составляется на последний день года управления Денежными средствами, переданными в доверительное управление, или на дату досрочного прекращения действия Договора.

4.4. Отчеты Управляющего представляются Учредителю управления посредством факсимильной связи, электронной почтой, почтой, курьером.

4.5. Отчеты Управляющего считаются принятыми и одобренными Учредителем управления в случае, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней за днем предъявления Управляющим соответствующего отчета он не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к представленной отчетности.

4.6. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле клиента, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Управляющий, не проявивший при управлении Денежными средствами должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает последнему реальный ущерб и упущенную выгоду за время исполнения Договора.

Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы, умышленными действиями третьих лиц либо действий Учредителя управления.

5.2. Обязательства по сделке, совершенной Управляющим с превышением предоставленных ему полномочий, несет Управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке, установленном пунктом 5.3. настоящего Договора. Учредитель управления может в этом случае потребовать от Управляющего возмещения понесенных им убытков.

5.3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с управлением Денежными средствами, погашаются за счет этих Денежных средств. В случае недостаточности этого Имущества взыскание может быть обращено на имущество Управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество Учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ



ТРЕЙДМАТИКА

ИНСТИТУТ ТРЕЙДИНГА
И ИНВЕСТИЦИЙ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров они будут разрешаться в суде по месту регистрации в качестве юридического лица Управляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, и действует в течение срока, указанного в п. 1.3. настоящего Договора.

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Приложение №1. Акт приема-передачи данных брокерского счета Учредителя управления

8.2. Приложение №2. Уровень инвестиционного риска

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель управления	Управляющий
ФИО:	Наименование: ООО "Трейдматика"
Адрес:	Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.260, оф.38
email	email
тел	тел: 8 (831) 265-32-10
Паспортные данные:	ОГРН: 1195275028596
ИНН	ИНН: 5260463666
Р/с	Р/с: 40701810000000005882
В	в АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. Москва
к/с	к/с: 30101810145250000974
БИК	БИК: 044525974
	ОКПО
	Директор
_____ (подпись) / _____ (Ф.И.О.)	_____ (подпись) / Рабинович И.Э. (Ф.И.О.)

Приложение №1
к Договору N _____
доверительного управления денежными средствами
от «___» _____ г.

Акт приема-передачи данных брокерского счета Учредителя управления

г. _____
«___» _____ г.

_____, именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице _____,
действующего на основании _____, с одной стороны, и _____,
именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий акт к Договору №___ доверительного управления
денежными средствами от «___» _____ г. (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. Учредитель управления передает, а Управляющий принимает следующие данные брокерского
счета Учредителя управления в компании _____

логин	
пароль	
пароль инвестора	

2. Подписи сторон

Учредитель управления	Управляющий
 _____ (подпись) / _____ (Ф.И.О.)	Директор _____ (подпись) / Рабинович И.Э. (Ф.И.О.)

Приложение №2
к Договору N _____
доверительного управления денежными средствами
от «___» _____ г.

УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА

Присваиваемый Учредителю управления допустимый уровень не может быть выше по уровню, чем допустимый риск, указанный в настоящем приложении №2 к Договору.

1. Таблица допустимого уровня риска

Ожидаемая доходность	Допустимый риск	Возможный % доходности	
Консервативная	Низкий		<input type="checkbox"/>
Умеренная	Умеренный		<input type="checkbox"/>
Высокая	Агрессивный		<input type="checkbox"/>

2. Подписи сторон

Учредитель управления	Управляющий
 _____ (подпись) / _____ (Ф.И.О.)	Директор _____ (подпись) / Рабинович И.Э. (Ф.И.О.)