

Утвержден приказом
Генерального директора
АО "Джи Экс Ту Инвест"
№ 03-1 от 3 августа 2020 г.

ДОГОВОР
доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами
(Договор присоединения)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор является публичным документом, определяющим порядок и условия оказания АО "Джи Экс Ту Инвест", далее - Управляющий, своим клиентам, далее - Учредители управления, также - Учредитель, услуг по доверительному ценными бумагами и денежными средствами.

Текст настоящего Договора публикуется Управляющим в сети Интернет на сайте Управляющего <https://gx2invest.ru>. Распространение текста настоящего Договора должно рассматриваться для заключения Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами путем присоединения к Договору в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.

Присоединение к Договору производится путем передачи Управляющему письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 к настоящему договору (далее - Заявление). Подача Заявления означает безусловное согласие Учредителя управления на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении. Физическое лицо вправе присоединиться к Договору путем передачи Управляющему Заявления по форме Приложения №1 к настоящему Договору, подписанного простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА или сервиса УПРИД в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с Управляющим Договора об электронном документообороте на условиях, установленных Публичной офертой о присоединении к Правилам электронного документооборота (заключении Соглашение об использовании электронного документооборота), текст которых размещён на Интернет сайте Управляющего <https://lk.gx2invest.ru>

В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления Управляющим услуг по доверительному управлению до 04.03.2019 г. путем подписания двустороннего Договора доверительного управления, настоящий Договор применяется как неотъемлемая часть двустороннего Договора доверительного управления с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Управляющим и Учредителем управления, и настоящего

Договора Стороны договорились с 04.03.2019 г. применять текст настоящего Договора, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

Подачей Заявления Учредитель управления заверяет Управляющего что:

- Учредитель управления имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Учредитель управления ознакомился с Декларация (уведомление) о рисках, связанных с доверительным управлением ценными бумагами (Приложение № 5 к настоящему Договору);

- Вся информация, представленная Учредителем управления, является полной и точной во всех существенных отношениях;

- Учредитель управления (уполномоченное лицо Учредителя управления) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, переданным в доверительное управление;

- Учредитель управления - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;

- Учредитель управления - физическое лицо, или физическое лицо индивидуальный предприниматель, или физическое лицо -уполномоченный представитель Учредителя управления, или физическое лицо -выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Управляющему персональных данных, в целях выполнения Управляющим положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Учредителем управления с Управляющим. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласие на обработку, использование и распространение персональных данных (Приложение №9 к Договору) , и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Управляющего), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Учредителем управления в случае прекращения договорных отношений с Управляющим путем предоставления соответствующего письменного заявления;

- Учредитель управления ознакомился с условиями Договора и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по Договору.

Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора.

Управляющий вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Договором только после предоставления Учредителем управления всех документов для заключения Договора, установленных Приложением № 8, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Управляющего возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п. 2.3. настоящего Договора.

Управляющий не совершает сделки по Договору, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным Инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

Согласие Учредителя управления с его инвестиционным профилем получается Управляющим одним из следующих способов:

- посредством личного вручения оригинала;
- по электронным средствам телекоммуникационных каналов связи с использованием электронной подписи;
- посредством почтовой связи, либо путем совершения Учредителем управления конклюдентных действий, направленных на заключение Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (Договора присоединения).

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Принимая во внимание, что Доверительный управляющий имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 065-12598-001000 от «08» октября 2009 года на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;

Принимая во внимание, что для целей настоящего Договора деятельность по управлению ценными бумагами понимается так, как она определена Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Принимая во внимание, что Стороны, приобретая права и исполняя обязанности по Договору, соглашаются руководствоваться законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, сложившимися на рынке ценных бумаг в Российской Федерации, а также правилами Бирж, определяющими порядок совершения операций на таких Биржах; правилами Профессиональных участников Рынка Ценных Бумаг, определяющими порядок совершения операций у таких Профессиональных участников Рынка Ценных Бумаг; правилами Банков, определяющими порядок совершения операций у таких Банков,

Стороны, желая создать для себя юридические обязательства, договорились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное прямо не указано в Договоре или Приложениях к нему, указанные ниже термины и определения, используемые в Договоре и Приложениях к нему, имеют следующее значение:

«**Активы**» означают объекты доверительного управления: Ценные Бумаги и Денежные Средства, переданные Учредителем управления в доверительное управление, а также Ценные Бумаги и Денежные Средства, приобретенные Доверительным управляющим в течение срока действия Договора и в связи с его исполнением.

«**Активы на начало периода управления**» означают Активы на начало Периода управления, за который была рассчитана плата за успех, либо дата заключения Договора, если плата за успех не рассчитывалась, за минусом комиссий, удержанных Банком Управляющего и комиссий за переводы в иностранной валюте, удержанных Брокером

Управляющего, по операциям с Активами в Период.

«Активы на конец периода управления» означают Активы по состоянию на 20-е (Двадцатое) число последнего календарного месяца завершленного календарного квартала, дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.

«Американская депозитарная расписка (АДР)» означает производная ценная бумага, обращающаяся на американском фондовом рынке и удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента, депонированных в американском банке-депозитарии.

«База для расчета дополнительного Вознаграждения доверительного управляющего за управление» означает средневзвешенную стоимость Активов на конец периода управления, если иное не предусмотрено в Протоколе.

«База для расчета Вознаграждения доверительного управляющего за успех» означает положительную разницу между стоимостью Активов на конец периода управления и стоимостью Активов на начало периода управления, если иное не предусмотрено в Протоколе.

«Балансовая стоимость Активов» означает в отношении Денежных Средств – их номинальную стоимость; в отношении Ценных Бумаг и иных финансовых инструментов – их покупную стоимость, подтвержденную документально.

«Банковский Счет Д.У.» означает банковский счет для обособленного учета Денежных Средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе Доверительного управления, и расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением.

«Безадресная заявка» означает заявку, которая адресована (информация о которой раскрывается) всем участникам торгов, в том числе в случае, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделки на основании такой заявки осуществляется с клиринговой организацией. Все иные заявки признаются адресными.

«Биржевые сделки» означают сделки, совершенные на торгах организатора торговли.

«Биржи» означают ПАО "Московскую Биржу ММВБ-РТС" и иных организаторов торговли, надлежащим образом лицензированных Федеральной службой по финансовому рынку на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, на которых Доверительный управляющий совершает сделки.

«Внебиржевые сделки» означают сделки, совершенные не на торгах организатора торговли.

«Внесенные Активы» означают Активы, которые переданы Учредителем управления в доверительное управление.

«Вознаграждение Доверительного управляющего» означает вознаграждение, получаемое Доверительным управляющим за управление Активами, виды, размер и сроки оплаты которого определяются Сторонами в Протоколе (далее «Протокол»), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения № 4.1 - 4.18 к Договору).

«Глобальная депозитарная расписка (ГДР)» означает производная ценная бумага, обращающаяся на фондовом рынке нескольких стран, обычно стран Европы и удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента, депонированных в банке-депозитарии.

«Декларация (уведомление) о рисках» означает перечень рисков, возникающих у

Учредителя управления в связи с передачей своих Активов в доверительное управление. Декларация о рисках является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №5 к Договору).

«Денежные Средства» означают денежные средства, в том числе иностранная валюта, которые Учредитель управления передает Доверительному управляющему для управления, а также денежные средства, получаемые Доверительным управляющим при осуществлении управления по настоящему Договору.

«Еврооблигации» - это облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, облигации облигационных займов иностранных Государств и/или облигации и иные эмиссионные ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и допущенные Банком России к приобретению и отчуждению резидентами РФ на организованном рынке ценных бумаг.

«Инвестиционный Счет» означает совокупность записей в учетной системе Доверительного управляющего (забалансовый счет), отражающая информацию о движении Денежных Средств по Банковскому Счету Д.У., о движении Денежных Средств и Ценных Бумаг по Инвестиционным Счетам, открытым у Брокеров во исполнение Договора доверительного управления, и Ценных Бумагах, депонированных на «Счете депо Доверительного управляющего».

«Инвестиционная декларация» означает согласованные Сторонами направления и способы инвестирования Активов Учредителя управления, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3 к Договору).

«Инвестиционный доход» означает положительная разница между стоимостью Активов на начало периода управления и стоимостью Активов на конец периода управления.

«Индивидуальный Инвестиционный Счет» означает совокупность записей в учетной системе Доверительного управляющего (забалансовый счет), отражающая информацию о движении Денежных Средств по Банковскому Счету Д.У., о движении Денежных Средств и Ценных Бумаг по Инвестиционным Счетам, открытым у Брокеров во исполнение Договора доверительного управления, и Ценных Бумагах, депонированных на «Счете депо Доверительного управляющего». Счет открывается и ведется в соответствии с статьей 10.2-1 Федерального закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О рынке ценных бумаг".

«Курс ЦБ РФ/Курс Банка России» означает официальные курсы иностранной валюты по отношению к рублю, устанавливаемый Центральным Банком РФ ежедневно (по рабочим дням) или ежемесячно без обязательства Банка России покупать или продавать указанную валюту по установленному курсу.

«Личный кабинет» означает информационную систему удаленного доступа, представляющую собой программное обеспечение, предоставленное Управляющим Учредителю, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени пользователя) и пароля, известного только Клиенту, и предназначенное для обмена информацией и Электронного документооборота между Управляющим и Учредителем через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

«Накладные расходы» означают необходимые расходы, понесенные Управляющим в ходе осуществления доверительного управления. К таким расходам относятся сборы, взимаемые Биржами, Брокером, Банком Брокера, Депозитарием, Регистратором.

Доверительный управляющий может отказаться от возмещения Накладных расходов. Данный отказ следует трактовать как акт доброй воли Управляющего.

«Операции по управлению Активами» означают гражданско-правовые сделки, совершаемые Доверительным управляющим при управлении Активами, а также, получение Доверительным управляющим сумм, выплачиваемых Эмитентом в погашение Ценных Бумаг, процентов по Ценным Бумагам и дивидендов по Ценным Бумагам.

«Опционные контракты/Опционы» – поставочные опционные контракты на покупку, поставочные опционные контракты на продажу, расчетные опционные контракты на покупку и расчетные опционные контракты на продажу.

«Отозванные Активы» означают Активы, которые выведены Учредителем управления из управления в рамках заключенного Договора, а также удержанное доверительным управляющим вознаграждение за успех, удержанный доверительным управляющим НДФЛ.

«Отчет Доверительного управляющего» означает документ, содержащий информацию о стоимости и структуре Активов, а также сведения о движении Активов и Инвестиционном доходе, полученном в результате управления Управляющим такими Активами, сумме Вознаграждения Управляющего, и составленный по форме отчета Доверительного Управляющего (Приложения № 2.15 к Договору).

«Отчетный период» означает календарный квартал – для Физических и Юридических лиц, календарный месяц – для Юридических лиц.

«Переговорная сделка» означает биржевую сделку, заключенную на основании адресных заявок.

«Период управления» означает временной период и определяется отдельно для расчета минимального Вознаграждения Управляющего за управление и Вознаграждения доверительного управляющего за управление и за успех.

«Период управления для расчета минимального Вознаграждения доверительного управляющего за управление» означает 1 (Один) год с даты заключения Договора, если иное не предусмотрено в Протоколе.

«Период управления для расчета дополнительного Вознаграждения доверительного управляющего за управление и за успех» означает период с даты последнего расчета Вознаграждения Управляющего за управление и за успех, или с даты заключения Договора, если Вознаграждение доверительного управляющего за управление и за успех не рассчитывалось, по 20-е (Двадцатое) число последнего календарного месяца завершенного календарного квартала, дату закрытия бухгалтерского баланса доверительного управления при истечении срока действия или досрочном прекращении Договора.

«Принципы управления Активов» означают принципы, изложенные в Статье 6 настоящего Договора, если Стороны в дальнейшем не договорятся об ином.

«Рабочий день» означает официальный рабочий день (за исключением субботы, воскресенья и официальных нерабочих дней), в течение которого работают банки и фондовые биржи в Российской Федерации.

«Регламент» означает регламент обслуживания Учредителей управления (Приложение №2 к Договору), который устанавливает порядок исполнения Управляющим поручений, а также порядок и сроки расчетов, связанных с исполнением таких поручений, формы отчетности Управляющего перед Учредителем.

«Рыночная стоимость Активов» означает совокупная стоимость Активов Клиента, которая определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов

доверительного управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (Приложением № 12 к Договору) и Правилами оценки стоимости ценных бумаг при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (Приложением № 13 к Договору).

«Соглашение об использовании электронного документооборота» означает Соглашение, которое устанавливает общие принципы организации Электронного документооборота при использовании простой электронной подписи и квалифицированной электронной подписи, при осуществлении Электронного документооборота, между Учредителем и Управляющим. Настоящее Соглашение размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Сайте lk.gx2invest.ru и является официальным предложением Учредителя, заключить в соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации Соглашение на указанных в нем условиях.

«Средневзвешенная стоимость Активов» означает величину Стоимости Активов, внесенных на Инвестиционный Счет / отозванных с Инвестиционного Счета, взвешенную на количество дней, прошедших между пополнениями/списаниями Инвестиционного Счета в течение Отчетного периода. В целях расчета Средневзвешенной стоимости Активов в Стоимость Активов, внесенных на Инвестиционный Счет, включается Стоимость Активов на начало периода управления.

«Срочный договор (сделка, контракт)» - соглашение сторон, определяющее их права и обязанности в отношении базисного актива в установленную дату в будущем (или в течение установленного периода в будущем), порядок и условия осуществления которых определяются правилами организатора торговли либо непосредственно соглашением сторон. Срочными контрактами являются Фьючерсный контракт (фьючерс) или Опционный контракт (Опцион).

«Стоимость Ценных Бумаг» означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая рассчитывается путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену одной такой Ценной Бумаги, определяемой в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (Приложением № 12 к Договору) и Правилами оценки стоимости ценных бумаг при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (Приложением № 13 к Договору). Стоимость Ценных Бумаг определяется в рублях Российской Федерации. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, перерасчет в рубли Российской Федерации производится по официальному курсу рубля Российской Федерации к иной валюте, устанавливаемой Банком России на дату такого перерасчета, если иное не определено текущим законодательством и/или Протоколом, подписанным между Учредителем управления и Управляющим.

«Стоимость Активов» означает Стоимость Ценных Бумаг и номинальную стоимость Денежных Средств, входящих в состав Активов, с учетом существующих обязательств.

«Счет депо» или **«Счет депо Доверительного управляющего»** означает объединенную общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенную для подтверждения прав на бездокументарные Ценные Бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных Ценными Бумагами, в целях передачи этих прав и их осуществления.

«Уполномоченные Лица Сторон» означают лица, которые должным образом уполномочены осуществлять от имени Сторон все действия, предусмотренные в настоящем

Договоре. Данные об Уполномоченных Лицах подтверждаются соответствующими документами, которые Стороны передают друг другу в момент подписания настоящего Договора.

«Фьючерсные контракты/Фьючерсы» – поставочные фьючерсные контракты, расчетные фьючерсные контракты.

«Ценные Бумаги» означают ценные бумаги, как они определяются действующим законодательством Российской Федерации, в которые Доверительный управляющий инвестировал Денежные Средства или которые Учредитель управления передал Доверительному управляющему для управления.

«Цена Ценной Бумаги» означает цену Ценной Бумаги конкретного Эмитента, определенную по итогам торгового дня в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (Приложением № 12 к Договору) и Правилами оценки стоимости ценных бумаг при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами (Приложением № 13 к Договору).

«Эмитент» означает юридическое лицо, выпустившее Ценные Бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

«Электронный документооборот» означает обмен Электронными документами между Управляющим и Учредителями участниками электронного документооборота через Личный кабинет соответствующего Учредителя на Интернет-сайте **lk.gx2invest.ru**.

«Электронный документ» означает документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.

Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Учредителя, при этом электронный документ должен содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ, и/или утвержденные Управляющим, и/или предусмотренные договором, заключенным между Управляющим и Учредителем.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями Договора, Учредитель управления передает Доверительному управляющему Активы в виде Ценных Бумаг и/или Денежных Средств, а Доверительный управляющий обязуется от своего имени и за Вознаграждение осуществлять доверительное управление переданными Активами исключительно в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача Активов осуществляется в рамках Регламента обслуживания учредителей управления опубликованного на сайте **gx2invest.ru** (Далее "Регламент").

2.2. Доверительное управление Активами Учредителя управления осуществляется

Доверительным управляющим в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение № 3 к Договору) и в соответствии с Инвестиционным Профилем Учредителя, определенным в рамках Порядка определения Инвестиционного профиля Клиента (Приложение № 10 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые по Договору Активы принадлежат ему на праве собственности и не обременены залогом или иными обязательствами, а также правами на них третьих лиц.

2.4. Активы, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами доверительного управления с момента передачи их собственниками или иными правомерными владельцами Управляющему. При этом заключения между Учредителем управления и Управляющим дополнительных соглашений о передаче Активов последнему не требуется.

2.5. Денежные средства и Ценные Бумаги, переданные в доверительное управление Учредителем управления, а также полученные в процессе доверительного управления, объединяются с Денежными Средствами и Ценными Бумагами других Учредителей Управления на Банковских Счетах Д.У. и счетах депо (лицевых счетах) Доверительного Управляющего.

2.6. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством и Договором, правомочия собственника в отношении Активов, переданных в доверительное управление.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Учредитель управления имеет право:

3.1.1. Передавать в доверительное управление Активы в порядке, предусмотренном Договором, в течение всего срока действия Договора;

3.1.2. Возвращать из доверительного управления Активы в порядке, предусмотренном Договором;

Требовать вывода части принадлежащих ему Активов в виде Денежных Средств до истечения срока действия Договора. В целях осуществления указанного права Учредитель направляет Доверительному управляющему письменное Поручение на вывод Денежных Средств (Приложение № 2.1 к Регламенту).

В случае заключения сторонами Договора, на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) допускается только полный вывод Активов в виде Денежных средств. В случае, если Учредитель принял и акцептовал Соглашение об использовании электронного документооборота (оферта) с Управляющим (Далее "Соглашение ЭДО"), Поручение может быть направлено через Личный кабинет;

3.1.3. Требовать извлечения из состава принадлежащих ему Активов Ценных Бумаг до истечения срока действия Договора. В целях осуществления указанного права Учредитель управления направляет Доверительному управляющему письменное Поручение на операции с Ценными Бумагами (Приложение № 2.2 к Регламенту).

В случае заключения сторонами Договора, на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) вывод Активов в виде Ценных бумаг допускается только при переводе индивидуального инвестиционного счета (ИИС) к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

В случае, если Учредитель принял и акцептовал Соглашение об использовании электронного документооборота (оферта) с Управляющим (Далее "Соглашение ЭДО"), Поручение может быть направлено через Личный кабинет;

3.1.4. Требовать от Доверительного управляющего предоставления Отчетов Доверительного управляющего в порядке, предусмотренном Договором;

3.1.5. Требовать от Доверительного управляющего предоставления документов, необходимых для налоговой отчетности Учредителя управления в связи с Договором;

3.1.6. Требовать от Доверительного управляющего предоставления документов о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего, не являющихся коммерческой тайной;

3.1.7. Предъявлять Доверительному управляющему, в случае нарушения им условий настоящего Договора, претензии, обязывающие Доверительного управляющего исполнить условия Договора и устранить неблагоприятные для Учредителя управления последствия, наступившие из-за невыполнения Доверительным управляющим условий Договора.

3.2. Учредитель управления обязуется:

3.2.1. Предоставить Доверительному управляющему письменно документы, указанные в Анкете, заполняемой при заключении договора и при изменении анкетных данных Учредителя управления. В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО, документы могут быть направлены через Личный Кабинет с использованием ЭДО;

3.2.2. Передавать Активы Доверительному управляющему в порядке, предусмотренном Договором и Регламентом;

3.2.3. Передавать в доверительное управление Активы, свободные от залога или иного обременения, а также прав на них третьих лиц;

3.2.4. Подписать и представить Доверительному управляющему, письменно необходимые документы и доверенности в течение 7 (Семи) Рабочих дней после получения от Доверительного управляющего соответствующего требования в случае, если, по мнению Доверительного управляющего, для целей выполнения настоящего Договора будут необходимы подписание или выдача Учредителем таких документов и доверенностей, В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО и Договором предусмотрена возможность получения/направления документов посредством Личного Кабинета, такая информация может быть направлена через Личный Кабинет с использованием ЭДО.;

3.2.5. Письменно извещать Доверительного управляющего о выводе Денежных Средств из состава Активов в порядке и сроки, установленные Регламентом. В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО, извещения могут быть направлены через Личный Кабинет с использованием ЭДО;

3.2.6. Письменно извещать Доверительного управляющего о выводе Ценных Бумаг из состава Активов в порядке и сроки, установленные Регламентом. В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО, извещения могут быть направлены через Личный Кабинет с использованием ЭДО;

3.2.7. Выплачивать Вознаграждение Доверительному управляющему в соответствии с порядком, изложенным в Протоколе;

3.2.8. Возмещать Накладные расходы в порядке, предусмотренном Договором, в том числе на основании счетов, выставленных Доверительным управляющим после прекращения Договора;

3.2.9. В течение 5 (Пяти) Рабочих дней извещать Доверительного управляющего письменно об изменении анкетных данных, указанных в представленных документах, а также контактной информации, указанной в Статье 16 Договора. В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО, извещения могут быть направлены через Личный Кабинет с использованием ЭДО;

3.3. Доверительный управляющий обязуется:

3.3.1. Открывать Учредителю управления необходимые счета для осуществления Операций по управлению Активами и уведомлять об этом Учредителя управления;

3.3.2. Принимать в доверительное управление Активы в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Регламентом;

3.3.3. Строго соблюдать условия инвестирования, согласованные с Учредителем управления и изложенные в Инвестиционной декларации (Приложение № 3 к Договору) и в соответствии с Инвестиционным Профилем Учредителя, определенным в рамках Порядка определения Инвестиционного профиля Клиента (Приложение № 10 к Договору);

3.3.4. Осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, условий настоящего Договора, проявляя при этом должную заботливость об его интересах;

3.3.5. При совершении юридических и фактических действий в рамках Договора указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего;

3.3.6. Обособлять переданные в доверительное управление, а также полученные в процессе управления Активы Учредителя управления от Активов, принадлежащих самому Доверительному управляющему и Активов Учредителя Управления, переданных управляющему в связи с осуществлением иных видов деятельности;

3.3.7. Выполнять поручения Учредителя управления о выводе Денежных Средств при соблюдении требований п.п. 3.2.5. Договора;

3.3.8. Выполнять поручения Учредителя управления об извлечении из состава Активов Ценных Бумаг при соблюдении требований п.п. 3.2.6. Договора;

3.3.9. Возвращать Учредителю управления Активы, находящиеся в доверительном управлении, в порядке, предусмотренном Договором, за вычетом Накладных расходов и Вознаграждения Доверительного управляющего;

3.3.10. Предоставлять Отчеты Учредителю управления в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.3.11. Предоставлять Учредителю управления по его требованию документы, необходимые для налоговой отчетности Учредителя в связи с Договором;

3.3.12. Информировать Учредителя управления о полных реквизитах Банковского счета Д.У. и Счета депо Доверительного управляющего в Депозитарии;

3.3.13. Предоставлять по требованию Учредителя управления сведения о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего, не являющиеся коммерческой тайной;

3.3.14. В случае возникновения конфликта интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего немедленно уведомить Учредителя управления или других клиентов о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения;

3.3.15. Уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости Активов

Учредителя управления на 20% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета Активов, возвращенных Управляющим Учредителю по его требованию, и Активов, внесенных Учредителем, с даты направления Учредителю последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.

Уведомление об уменьшении стоимости Активов (Приложение № 2.14 к Регламенту) должно быть направлено не позднее Рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

Уведомление об уменьшении стоимости Активов направляется Доверительным управляющим Учредителю посредством электронной почты (e-mail). В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО, уведомление может быть направлено через Личный Кабинет с использованием ЭДО. С момента направления уведомления об уменьшении стоимости Активов посредством электронной почты (e-mail) и/или через Личный Кабинет Учредителю, Доверительный управляющий считается исполнившим установленную настоящим пунктом обязанность.

Уведомление об уменьшении стоимости Активов может дополнительно направляться Доверительным управляющим Учредителю в бумажном виде в порядке, установленном п.п. 11.2, 11.3 настоящего Договора.

3.3.16. Уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости Активов Учредителя управления на 50% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета Активов, возвращенных Управляющим Учредителю по его требованию, и Активов, внесенных Учредителем, с даты направления Учредителю последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.

Уведомление об уменьшении стоимости Активов (Приложение № 2.14 к Регламенту) должно быть направлено не позднее Рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

Уведомление об уменьшении стоимости Активов направляется Доверительным управляющим Учредителю посредством электронной почты (e-mail). В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО, уведомление может быть направлено через Личный Кабинет с использованием ЭДО. С момента направления уведомления об уменьшении стоимости Активов посредством электронной почты (e-mail) и/или через Личный Кабинет Учредителю, Доверительный управляющий считается исполнившим установленную настоящим пунктом обязанность.

Уведомление об уменьшении стоимости Активов может дополнительно направляться Доверительным управляющим Учредителю в бумажном виде в порядке, установленном п.п. 11.2., 11.3 настоящего Договора.

3.3.17. Уведомить Учредителя управления о внебиржевой сделке или переговорной сделке, купле/продаже Ценных Бумаг, включенных в котировальный список, за счет Активов Учредителя, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях:

- о сделке купле/продажи Ценных Бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевые сделки купле/продажи такого же количества Ценных Бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которых является Брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, на основании встречных безадресных анонимных заявок в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

- о сделке купли/продажи Ценных Бумаг по цене выше/ниже, чем на 1 (Один)% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же Ценной Бумаге, раскрываемой организаторами торговли, участником торгов которых является Брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

- о сделке купли/продажи Ценных Бумаг по цене выше/ниже, чем на 1 (Один)% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же Ценной Бумаге, раскрываемой организаторами торговли, участником торгов которых является Брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего Рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Уведомление о сделке на заведомо худших условиях по сравнению с рыночными условиями направляется Доверительным управляющим Учредителю посредством электронной почты (e-mail). С момента направления такого уведомления посредством электронной почты (e-mail) Учредителю Доверительный управляющий считается исполнившим установленную настоящим пунктом обязанность.

Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организаторов торговли, участником которых является Брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информация о встречных безадресных анонимных заявках в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

3.3.18. Публиковать на Сайте Управляющего <https://gx2invest.ru> (Далее "Сайт") в свободном доступе действующую редакцию Договора и всех Приложений к нему.

3.4. Доверительный управляющий имеет право:

3.4.1. Совершать в отношении переданных в управление Активов любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя управления, в том числе совершать любые гражданско-правовые сделки, связанные с размещением, отчуждением Активов и/или приобретением имущества в состав Активов, без получения от Учредителя каких-либо указаний, поручений и инструкций, в соответствии с условиями Договора в пределах ограничений, установленных Договором, Инвестиционной декларацией (Приложение № 3) и действующим законодательством РФ;

3.4.2. Осуществлять имущественные и неимущественные права, закрепленные Ценными Бумагами, находящимися в доверительном управлении, в том числе право голоса по голосующим Ценным Бумагам;

3.4.3. Получать Вознаграждение за управление Активами в порядке и размере, определенными в Протоколе;

3.4.4. Осуществлять оплату Накладных расходов в порядке, предусмотренном Договором, в том числе требовать от Учредителя управления оплаты Накладных расходов, относящихся к операциям по управлению Активами в течение срока действия Договора, по счетам, поступившим к Доверительному управляющему после прекращения Договора;

3.4.5. Представлять законные интересы Учредителя и защищать права Учредителя;

3.4.6. В необходимых случаях требовать от Учредителя передачи Управляющему всех документов, необходимых для осуществления доверительного управления в рамках Договора;

3.4.7. Полагаться без дополнительных исследований на действительность документов, оформленных или предоставленных Уполномоченными Лицами Учредителя управления.

СТАТЬЯ 4. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ

4.1. Учредитель управления переводит Ценные Бумаги на Счет депо Доверительного управляющего и/или Денежные Средства со своего банковского счета на Банковский счет Д.У. в сроки и порядке, установленные Договором и Регламентом.

В случае заключения сторонами Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) перевод Активов в виде Ценных Бумаг допускается только в случае перевода индивидуального инвестиционного счета (ИИС) от другого профессионального участника рынка ценных бумаг к Управляющему.

4.2. Датой поступления Активов в управление Доверительному управляющему являются:

- для Ценных Бумаг: дата зачисления Ценных Бумаг на Счет депо Доверительного управляющего в Депозитории;
- для Денежных Средств: дата зачисления Денежных Средств на Банковский Счет Д.У.

4.3. Документом, подтверждающим факт поступления Активов в управление Доверительного управляющего, является выписка по соответствующему Счету депо и/или по Банковскому Счету Д.У.

4.4. Доверительный управляющий начинает управление Активами незамедлительно после поступления от Учредителя управления в распоряжение Управляющего Денежных Средств и/или Ценных Бумаг.

4.5. В случае, если Активы передаются частями (этапами), права и обязанности Доверительного управляющего по доверительному управлению возникают в отношении каждой фактически переданной части с момента ее передачи.

СТАТЬЯ 5. ВОЗВРАТ АКТИВОВ

5.1. Возврат Активов из доверительного управления осуществляется Доверительным управляющим по Поручению Учредителя управления (выгодоприобретателя) на вывод Денежных Средств (Приложение № 2.1 к Регламенту), Поручению на операции с Ценными Бумагами (Приложение № 2.2 к Регламенту), а также по Уведомлению Учредителя о прекращении Договора (Приложение № 2.3 к Регламенту).

5.2. Возврат Денежных Средств и выплата Инвестиционного дохода осуществляются в безналичной форме на банковский счет Учредителя управления (выгодоприобретателя). Не допускается перечисление Денежных Средств на счета третьих лиц.

5.3. Поручение Учредителя управления на вывод Денежных Средств (Приложение № 2.1 к Регламенту) во исполнение п. 3.1.3. настоящего Договора может быть исполнено Доверительным управляющим в полном объеме или частично. При условии наличия Денежных Средств на счете Учредителя управления (в том числе в части) перевод Денежных Средств на банковский счет Учредителя, указанный в Поручении, осуществляется Доверительным управляющим при соблюдении требований п.п. 3.2.5. Договора.

При этом Доверительный управляющий не несет ответственности за невозможность исполнения указанного Поручения или частичное его исполнение, если это связано с отсутствием либо недостаточностью Денежных Средств, находящихся на счете Учредителя управления в момент получения Управляющим Поручения на вывод Денежных Средств.

5.4. Поручение Учредителя на вывод Денежных Средств во исполнение п.3.1.3. настоящего Договора может содержать отметку об исполнении его Доверительным управляющим в полном объеме, в том числе за счет продажи Ценных Бумаг, являющихся объектом управления по настоящему Договору.

При этом Учредитель управления соглашается с тем, что сложившаяся рыночная конъюнктура может привести к образованию существенной разницы между Ценами покупки и Ценами продажи Ценных Бумаг Доверительным управляющим, что может повлечь причинение убытков Учредителю управления.

В случае, указанном в данном пункте, перевод Денежных Средств на банковский счет Учредителя управления, указанный в Поручении, осуществляется Доверительным управляющим при соблюдении требований п.п. 3.2.5., 3.2.6. Договора.

5.5. Возврат Ценных Бумаг Учредителю управления осуществляется переводом Ценных Бумаг Доверительным управляющим на счет депо (лицевой счет) Учредителя, указанный в Поручении на операции с Ценными Бумагами (Приложение № 2.2 к Регламенту), при соблюдении требований п.п. 3.2.6. Договора.

5.6. Возврат Активов и выплата Инвестиционного дохода Учредителю управления должны быть осуществлены в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней со дня официального уведомления о досрочном прекращении настоящего Договора любой из Сторон.

5.7. Возврат Активов Учредителя управления, полученных после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением управления Активами в период действия Договора, должен быть осуществлен в течение 10 (Десяти) Рабочих дней от даты получения соответствующих Активов. При возврате Денежных Средств и/или Ценных Бумаг Управляющий вправе удержать из возвращаемых Активов обоснованные Накладные расходы.

Управляющий обязуется уведомить Учредителя о факте поступления Ценных Бумаг и/или Денежных Средств, в том числе дивидендов, в течение 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем фактического получения Управляющим таких Ценных Бумаг и/или Денежных средств с приложением порядка необходимых действий для их получения.

Уведомление направляется по адресу электронной почты Учредителя, известному Управляющему на момент поступления Активов. Учредитель управления направляет Управляющему Поручение на вывод Денежных Средств (Приложения № 2.1 к Регламенту) или Поручение на операции с Ценными Бумагами (Приложение № 2.2 к Регламенту). Вывод Активов осуществляется по реквизитам, указанным в Поручении Учредителя.

Если Учредитель Управления не направил в адрес Доверительного Управляющего Поручение на вывод Денежных Средств и/или Поручение на операции с Ценными Бумагами, то Активы направляются по реквизитам Расчетного счета Учредителя управления (выгодоприобретателя) и/или Счета депо Учредителя управления, которые были известны Доверительному управляющему до момента прекращения Договора доверительного управления.

5.8. Датой возврата Активов Учредителю управления являются:

- для Ценных Бумаг: дата списания Ценных Бумаг со Счета депо Доверительного управляющего в депозитории;

- для Денежных Средств: дата списания Денежных Средств с Банковского Счета Д.У.

5.9. Документом, подтверждающим факт возврата Активов из доверительного управления, является уведомление о проведении операции и/или выписка по соответствующему Счету депо Доверительного управляющего и/или по Банковскому счету Д.У. и/или подписанный Акт приема-передачи Активов.

5.10. Доверительный управляющий не несет ответственности за неправильное и/или несвоевременное перечисление Денежных Средств/перевод Ценных Бумаг, вызванное недостоверным и/или несвоевременным предоставлением данных о банковских и депозитарных счетах Учредителя управления.

СТАТЬЯ 6. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

6.1. Осуществляя доверительное управление по Договору, Доверительный управляющий действует в соответствии с направлениями и способами инвестирования, а также в соответствии с ограничениями, указанными в Инвестиционной декларации (Приложение № 3 к Договору) и в соответствии с Инвестиционным Профилем Учредителя, определенным в рамках Порядка определения Инвестиционного профиля Учредителя (Приложение № 10 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора, без необходимости получения от Учредителя каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи или иной передачи Активов третьим лицам, если Сторонами не оговорено иное.

Настоящим Учредитель подтверждает и соглашается, что права и обязанности, которые возникают у Доверительного управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов.

6.2. Учредитель управления передает Доверительному управляющему право голоса по Ценным Бумагам. Управляющий реализует право голоса по Ценным Бумагам на общих собраниях акционеров, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении Ценных Бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Учредителя.

6.3. Для целей настоящего Договора Доверительный управляющий вправе заключить от своего имени, действуя как Доверительный управляющий, депозитарный договор с Депозитарием для последующего внутреннего учета Активов.

6.4. Соблюдение условий Договора, Инвестиционной декларации и Инвестиционного профиля означает, что Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления, проявляя при этом должную заботливость. Для целей настоящего Договора к проявлению должной заботливости не относится обязательство Доверительного управляющего совершать какие-либо сделки с Активами по лучшим ценам приобретения и/или продажи Ценных Бумаг в течение какого-либо временного периода.

6.5. Любые дивиденды, причитающиеся по Ценным Бумагам и полученные Доверительным управляющим, зачисляются Доверительным управляющим на Банковский Счет Д.У. и включаются в состав Активов. При этом Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия Эмитентов в отношении объявленных, но не выплаченных Эмитентом дивидендов, а также за неправомерное удержание Эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов. В этом случае Доверительный управляющий обязуется предпринять необходимые меры для защиты прав Учредителя управления на условиях, согласованных

Сторонами дополнительно.

СТАТЬЯ 7. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю следующие отчетные документы:

- Для Учредителя (юридического лица) ежемесячный Отчет доверительного управляющего – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за Отчетным месяцем. Данный Отчет должен содержать информацию обо всех сделках с Ценными Бумагами Учредителя (юридического лица), совершенных Управляющим в период времени с предыдущей Отчетной даты, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем (юридическим лицом) управления и возврату ему Активов (далее – операции), об остатках и движении принадлежащих Учредителю (юридическому лицу) и находящихся в управлении Денежных Средств и Ценных Бумаг за указанный период, сумму Накладных расходов, сумму Вознаграждения Доверительного управляющего, а также информацию об Активах, принадлежащих Учредителю (юридическому лицу) управления на последний день отчетного периода, и их оценочной стоимости;

- ежеквартальный Отчет доверительного управляющего – не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за Отчетным кварталом. Данный Отчет должен содержать информацию обо всех сделках с Ценными Бумагами Учредителя, совершенных Управляющим в период времени с предыдущей Отчетной даты, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Активов (далее – операции), об остатках и движении принадлежащих Учредителю и находящихся в управлении Денежных Средств и Ценных Бумаг за указанный период, сумму Накладных расходов, сумму Вознаграждения Доверительного управляющего, а также информацию об Активах, принадлежащих Учредителю управления на последний день отчетного периода, и их оценочной стоимости;

- Отчет доверительного управляющего по письменному запросу от Учредителя управления – не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней от даты получения такого запроса. Данный отчет содержит ту же информацию, что и ежемесячный Отчет по состоянию на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана в запросе, то на дату получения запроса Управляющим;

- Отчет на дату прекращения Договора по любому основанию;
- Другие отчетные документы по требованию Учредителя управления и в соответствии с предварительной договоренностью Сторон, в том числе справку о доходах за год по форме № 2-НДФЛ или иной форме, утвержденной законодательством РФ.

Отчетные документы направляются Доверительным управляющим Учредителю посредством электронной почты (e-mail) либо, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО, могут быть направлены через Личный Кабинет с использованием ЭДО.

7.2. К ежеквартальному Отчету Доверительного управляющего, а также к Отчету на дату прекращения Договора прилагается Расчет Вознаграждения за успех Доверительного управляющего (Приложение № 2.5 - 2.13 к Регламенту).

7.3. Форма отчетных документов определяется Доверительным управляющим самостоятельно.

7.4. Если в течение 2 (Двух) Рабочих дней после получения Отчета (или после даты,

когда такой отчетный документ должен был быть получен) Учредитель управления не предъявил Доверительному управляющему обоснованных претензий к содержанию данного Отчета и не представил их Управляющему в письменной форме, то такой Отчет считается принятым Учредителем. При этом Учредитель не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый Отчет в качестве обоснования возможных претензий.

СТАТЬЯ 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

8.1. Доверительный управляющий имеет право на Вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также на возмещение обоснованных Накладных расходов, понесенных Управляющим в ходе осуществления доверительного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Виды, размер и сроки оплаты Вознаграждения Доверительного управляющего определяются в соответствии с Протоколом подписанным Сторонами (Приложение № 4 к Договору).

8.3. Сумма подлежащего к выплате Вознаграждения и сумма Накладных расходов указываются Доверительным управляющим в отчетном документе. При этом возможные возражения по указанным суммам должны быть представлены Учредителем управления в те же сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором для принятия соответствующего Отчета.

8.4. Выплата Вознаграждения и компенсация Накладных расходов производятся путем удержания Доверительным управляющим без дополнительных инструкций/поручений со стороны Учредителя управления причитающейся Управляющему суммы Денежных Средств из Активов Учредителя в сроки, определенные в Протоколе (для Вознаграждения) и по факту совершения операций с Активами (для Накладных расходов).

Вознаграждение Доверительного управляющего и Накладные расходы, удержанные управляющим, снижают размер Инвестиционного дохода Учредителя управления.

8.5. Выплата Вознаграждения и компенсация Накладных расходов по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.

8.6. Взимаемые суммы Вознаграждения включают налог на добавленную стоимость.

СТАТЬЯ 9. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЕМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ

9.1. Расчеты между Учредителем управления и Доверительным управляющим производятся в соответствии с положениями настоящего Договора.

9.2. Расчеты между Учредителем и Управляющим по факту прекращения Договора осуществляются путем возврата Управляющим Учредителю Ценных Бумаг и/или Денежных Средств и Инвестиционного дохода за вычетом Вознаграждения Управляющего в соответствии с положениями настоящего Договора, а также Накладных расходов последнего, понесенных им в связи с исполнением настоящего Договора.

9.3. В случае если после прекращения Договора расчеты между Сторонами не завершены, Доверительный управляющий выставляет Учредителю счет/счета с указанием обоснованных Накладных расходов. Учредитель обязан оплатить соответствующий счет в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения от Доверительного управляющего.

9.4. В случае нарушения условий, предусмотренных п. 9.3. настоящего Договора, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему пеню в размере 0,1% (нуля целых одной десятой процента) от своевременно неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов). Выплата пени не освобождает Учредителя от уплаты основной части долга.

СТАТЬЯ 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1 Стороны заявляют, что содержание Договора и всех других документов, относящихся к Договору, считаются конфиденциальными и раскрываются третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства Сторон согласно настоящему пункту остаются в силе и после прекращения действия Договора.

10.2 Документы, обмен которыми предусмотрен Договором, направляются Сторонами другой Стороне в письменной форме. В случае, если Договором предусмотрена возможность получения/направления информации посредством электронной почты (e-mail), такая информация может дополнительно предоставляется обязанной Стороной по запросу другой Стороны в бумажном виде. В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО и Договором предусмотрена возможность получения/направления информации посредством Личного Кабинета, такая информация может быть направлена через Личный Кабинет с использованием ЭДО.

10.3 Документы в адрес Доверительного управляющего передаются в письменном виде Учредителем управления лично, либо направляются по почтовому адресу Управляющего, указанному в Статье 15 Договора. Документы в письменном виде в адрес Учредителя вручаются ему лично, либо направляются по почтовому адресу Учредителя, указанному в Анкете на открытие счета, заполненной, подписанной и предоставленной Учредителем Управляющему (Приложение № 6 или Приложение № 7 к Договору). В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО и Договором предусмотрена возможность получения/направления документов посредством Личного Кабинета, такая информация может быть направлена через Личный Кабинет с использованием ЭДО.

10.4 Документы считаются полученными в случае проставления получающей Стороной отметки о получении на копии передаваемого документа или на ином документе, в котором фиксируется факт получения документов (при личном вручении), либо наличии у передающей стороны уведомления о вручении (при отправке документа заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьерской службой). В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО и Договором предусмотрена возможность получения/направления документов посредством Личного Кабинета, документы считаются полученными Стороной с момента их направления другой Стороной через Личный Кабинет с использованием ЭДО.

10.5 Стороны могут обмениваться иными информационными сообщениями с использованием телефонной, факсимильной либо электронной компьютерной связи в соответствии с контактной информацией, указанной в Статье 15 Договора и в Анкете на открытие счета, заполненной, подписанной и предоставленной Учредителем Управляющему (Приложение № 6 или Приложение № 7 к Договору)..

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1 Доверительный управляющий несет ответственность перед Учредителем управления за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе требовать:

- надлежащего выполнения обязательств;
- безвозмездного исправления неблагоприятных последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору;
- возмещения понесенных убытков, возникших у надлежащей Стороны в связи с устранением последствий невыполнения виновной Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

11.3 Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Учредителем.

11.4 Доверительный управляющий не несет ответственности за:

- возникновение у Учредителя управления убытков по причине извлечения им Денежных Средств, а также по причине прекращения настоящего Договора в связи с нарушением Учредителем управления своих гарантий, предусмотренных в пункте 2.3. Статьи 2 настоящего Договора;
- невыполнение Эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг;
- невыплату Эмитентом причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей или несвоевременное осуществление таких выплат;
- другие действия Эмитента, не поддающиеся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего.

11.5 Доверительный управляющий, не проявивший должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает последнему убытки, причиненные утратой Активов, а также упущенную выгоду.

11.6 Если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления или других клиентов Управляющего, о котором все стороны не были уведомлены, привел к действиям Управляющего, нанесящим ущерб интересам Учредителя, Управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.7 Каждая из Сторон Договора освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое было вызвано не зависящими от нее обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися вне контроля сторон, возникшими после вступления настоящего Договора в силу, существенно ухудшившими условия исполнения Договора или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажор).

К числу указанных обстоятельств стороны настоящего Договора относят:

- издание нормативных актов, положения которых обуславливают невозможность надлежащего исполнения обязательств;
- возникновение стихийных бедствий, в том числе наводнений, землетрясений, пожаров и др.; техногенные аварии и катастрофы, карантины, влияние социально-

политических факторов, в том числе забастовок, митингов, шествий, действий органов власти, военных действий или конфликтов, террористических актов, отставка или смерть ведущих политических деятелей, и т.д.;

- действия органов государственной власти и управления, а также Банка России, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая невозможность совершения сделок с Активами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций депозитариями, расчетными палатами, и другими организациями, обслуживающими процесс торговли на соответствующей бирже;

- иные обстоятельства, отвечающие условиям, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта.

О наступлении форс-мажорного обстоятельства, Сторона, надлежащее исполнение обязательства которой оказалось невозможным в силу наступления обстоятельства, обязуется известить другую Сторону не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за Рабочим днем, в течение которого стал известен факт наступления форс-мажорного обстоятельства.

Стороны освобождаются от необходимости известить о наступлении форс-мажорного обстоятельства при условии, что факт наступления обстоятельства отражен в средствах массовой информации, включая специализированные средства массовой информации, освещающие состояние рынка Активов, в отношении которых Доверительным управляющим осуществляются действия в рамках настоящего Договора.

СТАТЬЯ 12. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Настоящий Договор подпадает под действие и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора или связанные с его исполнением Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

12.3 Если в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента возникновения спора Стороны не смогут его разрешить к обоюдному удовлетворению, то спор подлежит разрешению в Арбитражном центре при Российском Союзе Промышленников и Предпринимателей (далее – Третейский суд) в соответствии с его регламентом.

СТАТЬЯ 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

13.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 1 (Один) год.

13.2 Настоящий Договор автоматически продлевается на следующий срок(и), равный(е) первоначальному сроку действия Договора, если не менее чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до даты прекращения настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить настоящий Договор.

13.3 Настоящий Договор может быть прекращен при ненадлежащем выполнении Сторонами своих обязательств, нарушении Сторонами заверений и гарантий, предусмотренных в настоящем Договоре и по иным основаниям, предусмотренным в настоящем Договоре.

13.4 Любая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить настоящий

Договор, предварительно письменно уведомив другую Сторону о прекращении не менее чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора.

Учредитель управления направляет Управляющему Уведомление о прекращении Договора (Приложения № 2.3 к Регламенту), в соответствии с которым Денежные Средства передаются Доверительным управляющим Учредителю управления путем перечисления на расчетный счет Учредителя, указанный в Уведомлении о прекращении Договора; Ценные Бумаги передаются путем перерегистрации на счет депо (лицевой счет) Учредителя, указанный в Уведомлении о прекращении Договора.

13.5 Датой прекращения Договора по любому основанию является дата возврата Активов Доверительным управляющим Учредителю управления.

13.6 В случае прекращения настоящего Договора срок возврата Доверительным управляющим Активов Учредителю управления не должен превышать 15 (Пятнадцати) Рабочих Дней с момента получения любой Стороной соответствующего уведомления о прекращении Договора.

13.7 При прекращении настоящего Договора по инициативе Учредителя Стороны подписывают Соглашение о прекращении (Приложение № 2.4 к Регламенту) в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон.

13.8 Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана оплатить расходы, связанные с передачей Активов.

СТАТЬЯ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1 Все поправки, дополнения, изменения и Приложения к Договору являются действительной неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

14.2 Все термины, определенные в Договоре и используемые в Договоре, Приложениях и дополнениях к нему, имеют единое значение.

14.3 Если какое-либо из положений Договора будет признано судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

14.4 Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Доверительного управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется Учредителю по его письменному запросу.

14.5 Учредитель управления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

СТАТЬЯ 15. УВЕДОМЛЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

15.1 Все уведомления, Отчеты, указания, и иные документы, предусмотренные Договором, считаются надлежащим образом представленными, если оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, передающей такой документ. Указанные

документы могут передаваться с использованием факсимильной связи и/или с курьером и/или, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО и Договором предусмотрена возможность получения/направления документов посредством Личного Кабинета, через Личный Кабинет с использованием ЭДО. Документы считаются полученными Стороной с момента их направления другой Стороной через Личный Кабинет с использованием ЭДО и/или и вступают в силу по их получении следующим адресам:

АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО

АО «Джи Экс Ту Инвест»

Российская Федерация, Свердловская область,
620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 7, оф. 513

Тел. / Факс 8 800 775 13 76

Адрес электронной почты: backoffice@gx2invest.ru, risks@gx2invest.ru

Банковский Счет Д.У. Рубли

Джи Экс Ту Инвест АО

Р/с 40701810304100405979 в филиале «Уральский» АО «Райффайзенбанк»

г. Екатеринбург

ИНН 6670124563 КПП 667101001

к/с 30101810100000000906 БИК 046577906

Банковский Счет Д.У. Доллары

Банк корреспондент Банка получателя/ Correspondent bank of beneficiary's bank:
CITIBANK NA 399 Park Avenue, New York, NY 10022, USA

S.W.I.F.T. CITIUS33

ABA 021000089

Счет в банке корреспонденте / Acc. with correspondent bank №: 36343873 Банк
получателя / Beneficiary's bank: Raiffeisenbank AO

Адрес банка получателя / Beneficiary's bank address:

129090, Russia, Moscow, Troitskaya str. 17, bld. 1

S.W.I.F.T.: RZBMRUMM

Счет получателя / Beneficiary's Acc. №: 40701840804000000009

Получатель Beneficiary JSC Gx2 Invest

620014, Russia, Yekaterinburg, Chernyshevskogo str., 7, 513

Банковский Счет Д.У. Евро

Банк корреспондент Банка получателя / Correspondent bank of beneficiary's bank:
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A1030 Vienna, Austria

S.W.I.F.T.: RZBAATWW

Счет в банке корреспонденте / Acc. with correspondent bank №: 00155.025.928

Банк получателя / Beneficiary's bank: Raiffeisenbank AO

Адрес банка получателя / Beneficiary's bank address

129090, Russia, Moscow, Troitskaya str. 17, bld. 1

S.W.I.F.T.: RZBMRUMM

Счет получателя / Beneficiary's Acc. №: 40701978604000000003

Получатель / Beneficiary: JSC Gx2 Invest

620014, Russia, Yekaterinburg, Chernyshevskogo str., 7, 513

АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УЧРЕДИТЕЛЯ

Как указано в Анкете на открытие счета, заполненной, подписанной и предоставленной Учредителем Управляющему (Приложение № 6 или Приложение № 7 к Договору) или по иному адресу, указанному одной Стороной другой Стороне в уведомлении, отправленном по вышеуказанным адресам.

В случае, если Учредитель управления принял и акцептовал Соглашение ЭДО и Договором предусмотрена возможность получения/направления документов посредством Личного Кабинета, такая информация может быть направлена Сторонами через Личный Кабинет с использованием ЭДО.