

Договор доверительного управления № _____
(образец)

предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета
(Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или Договор ДУ ИИС)

г. Москва

« ____ » _____ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», в лице Генерального директора Куринова Н.Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий или Управляющий», с одной стороны, и _____, именуем___ в дальнейшем «Учредитель управления или Клиент», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, о нижеследующем.

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ДУ ИИС), он определяет порядок и условия, на которых ООО «Москва Сити Секьюритиз» открывает физическому лицу - резиденту Российской Федерации, индивидуальный инвестиционный счет и осуществляет доверительное управление, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, ИИС открывается и ведется в соответствии с законодательством РФ.

Индивидуальный инвестиционный счет - отдельный счет, открываемый Доверительным управляющим, на специальных условиях позволяющий физическим лицам воспользоваться налоговой льготой при инвестировании средств на фондовом рынке.

2. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется от своего имени в интересах Учредителя управления за вознаграждение осуществлять доверительное управление Активами в течение срока действия Договора ДУ ИИС.

3. Выгодоприобретателем по Договору ДУ ИИС является Учредитель управления.

4. Неотъемлемой частью настоящего договора является Регламент осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее – Регламент), утвержденный ООО «Москва Сити Секьюритиз» и опубликованный в сети Интернет на сайте Управляющего.

Регламент устанавливает права и обязанности, порядок взаимодействия Сторон и иные условия осуществления доверительного управления по договору. Все термины и определения, используемые в договоре, употребляются в значениях, установленных в Регламенте.

5. Учредитель управления ознакомился и согласен со всеми пунктами Регламента, в том числе, с односторонним порядком внесения Управляющим изменений и/или дополнений в Регламент. Уведомление Учредителя управления об изменении Регламента, приложений к нему осуществляется путем размещения информации на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: www.mcitys.ru.

6. В случае несогласия Учредителя управления с внесенными после подписания Договора ДУ ИИС изменениями в Регламент, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Управляющему письменное уведомление о расторжении договора до вступления в силу указанных изменений. В этом случае, к отношениям сторон по договору до даты его расторжения будут применяться старые условия Регламента.

7. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием счетов депо Учредителя управления, совершением депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Клиентский регламент депозитария), за

исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в заявлениях Учредителя управления или в действующем законодательстве Российской Федерации.

8. Учредитель управления ознакомился с внутренними документами Управляющего, размещенными на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: www.mcitys.ru:

- Порядок определения инвестиционного профиля учредителей управления ООО «Москва Сити Секьюритиз»;
- Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов при осуществлении ООО «Москва Сити Секьюритиз» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
- Методика оценки стоимости объектов доверительного управления в ООО «Москва Сити Секьюритиз»;
- Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления ООО «Москва Сити Секьюритиз»;
- Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении ООО «Москва Сити Секьюритиз» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9. Управляющий вправе совершать сделки за счет средств разных учредителей управления.

10. Управляющий вправе объединять на одном отдельном банковском счете Управляющего денежные средства Учредителя управления и иных клиентов Управляющего, в отношении которых Управляющий осуществляет доверительное управление.

11. Управляющий вправе объединять на одном отдельном счете Управляющего по учету ценных бумаг, ценные бумаги Учредителя управления и иных клиентов Управляющего, в отношении которых Управляющий осуществляет доверительное управление.

12. Режим использования ИИС определяется законодательством Российской Федерации, положениями настоящего договора, а также положениями Инвестиционного профиля, анкет и иных документов, с учетом следующего:

- а) зачисление денежных средств на ИИС осуществляется путем их перевода с собственного брокерского счета или банковского счета Учредителя управления;
- б) Учредитель управления вправе в течение календарного года зачислить на ИИС денежные средства в совокупном размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ, если иной максимальный размер не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации.

Если в результате исполнения поручения Учредителя управления на зачисление денежных средств / перечисления денежных средств с банковского счета Учредителя управления, указанное максимальное значение будет превышено, Управляющий:

- зачисляет /возвращает все указанные в Поручении денежные средств на брокерский счет Учредителя управления;
- в разумные сроки сообщает Учредителю управления о факте зачисления и запрашивает дальнейшие инструкции.

Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с ИИС Учредителя управления, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

в) денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

г) Учредитель управления вправе поручить Управляющему перечислить денежные средства с ИИС на свой индивидуальный инвестиционный счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, и/или перевести ценные бумаги со счета депо, открытого у Управляющего, на счет депо, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом, возврат денежных средств и ценных бумаг, учтенных на ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС, не допускается.

д) финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на счетах ДУ / брокерских счетах, открытых в рамках иных договоров о доверительном управлении / брокерском обслуживании. При этом, налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется на дату прекращения договора на ведение такого счета;

е) по операциям, учитываемым на ИИС, уплата суммы налога осуществляется Управляющим на дату прекращения Договора ДУ ИИС, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех

денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Учредителю управления у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

ж) инвестиционные налоговые вычеты предоставляются с учетом следующих особенностей:

- вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет;
- вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется по окончании действия Договора ДУ ИИС при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты его заключения.

13. Учредитель управления обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Управляющего о заключении любого договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, с указанием наименования и контактных данных соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае Управляющий передает сведения об Учредителе управления и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредитель управления заключает договор.

14. Учредитель управления вправе прекратить договор одного вида (договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета) и заключить договор другого вида (договор брокерского обслуживания, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета), с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг. Либо передать, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

15. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что он:

- уведомлен о своем праве запрашивать и получать информацию в соответствии с законодательством о защите прав инвесторов;
- предупрежден о возможном конфликте интересов;
- ознакомлен с рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, сведения о которых размещены на Интернет-сайте Управляющего в том числе, ознакомлен с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, с Декларацией о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. рублей;
- ознакомлен с тем, что все сделки и операции с Активами совершаются без поручений Учредителя управления;
- ознакомлен с тем, что результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом, не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- ознакомлен с тем, что подписание Учредителем управления Отчета или одобрение Отчета иным способом, предусмотренным Регламентом и Договором ДУ ИИС, в том числе, без проверки Отчета, в случае спора рассматривается как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

16. Изменения и/или дополнения в договор и приложения к нему (Инвестиционную декларацию, Тарифы, Инвестиционный профиль), вносятся по соглашению Сторон и оформляются в письменной форме.

17. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются положениями Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

18. Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами, и действует до _____ 20 ____ года, включительно.

Срок действия Договора ДУ ИИС каждый раз продлевается до 31 декабря следующего календарного года, если за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты истечения срока его действия, ни одной из Сторон не будет получено письменное уведомление другой Стороны о намерении прекратить действие Договора по истечении срока его действия.

19. Максимальный срок действия договора с учетом всех продлений, не может превышать пять лет.

20. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договор до истечения срока его действия. Договор прекращает свое действие по истечении 15 рабочих дней с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о намерении прекратить действие договора.

21. Действие Договора автоматически прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты:

- а) получения Управляющим уведомления Учредителя управления, указанного в пункте 13 настоящего Договора ДУ ИИС, или получения Управляющим соответствующей информации иным образом;
- б) перечисления Управляющим по поручению Учредителя управления всех или части денежных средств и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета;
- в) прекращения действия Брокерского договора, заключенного с Управляющим.

22. Обязательства Сторон, возникшие до момента расторжения или прекращения договора, прекращаются их исполнением.

23. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Доверительный управляющий

Учредитель управления

ООО «Москва Сити Секьюритиз»

ИНН 7703227939; ОГРН 1157746246052

Место нахождения: г. Москва

Банковские реквизиты:

р/с 40701810600760012335

в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

к/с 30101810745250000659

БИК 044525659

Банковские реквизиты:

Генеральный директор

_____/Куринов Н.Б./

_____/

/

Инвестиционный профиль

1. Настоящий Инвестиционный профиль определен ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Управляющий) и согласован с _____ (далее - Учредитель управления), совместно именуемыми «Стороны», во исполнение заключенного между ними Договора доверительного управления ценными бумагами, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ 202__ г. (далее – Договор ДУ ИИС).

2. Инвестиционный профиль по договору определен следующим образом:

Инвестиционный горизонт	
Допустимый риск (в процентах)	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала - инвестиционного горизонта)	

3. Описание допустимого риска: указанный выше допустимый риск рассчитан Управляющим на основании данных анкеты для определения инвестиционного профиля, предоставленной Учредителем управления, и означает уровень возможных убытков Учредителя управления, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, при этом указанная величина допустимого риска не является гарантией Управляющего, что реальные потери Учредителя управления не превысят указанного значения.

Обращаем ваше внимание, что допустимый риск может быть пересмотрен в сторону снижения при одновременном пересмотре ожидаемой доходности, а в сторону увеличения - только с одновременным пересмотром инвестиционного профиля при условии предоставления учредителем управления анкеты для определения инвестиционного профиля, содержащей данные, которые позволяют сделать вывод о том, что учредитель управления способен нести увеличенный допустимый риск.

4. Указанная ожидаемая доходность не накладывает на Управляющего обязанности по ее достижению и не является гарантией для Учредителя управления.

5. Настоящий Инвестиционный профиль является неотъемлемой частью договора доверительного управления, реквизиты которого указаны выше, составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон договора.

Управляющий

ООО «Москва Сити Секьюритиз»

ИНН 7703227939; ОГРН 1157746246052

Место нахождения: г. Москва

Банковские реквизиты:

р/с 40701810600760012335

в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»

к/с 30101810745250000659

БИК 044525659

Учредитель управления

Банковские реквизиты:

Генеральный директор

_____/Куринов Н.Б./

_____/_____/

Инвестиционная декларация

Настоящая Инвестиционная декларация составлена Управляющим и Учредителем управления, совместно именуемыми «Стороны», во исполнение заключенного между ними Договора доверительного управления ценными бумагами, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ 202__ г. о нижеследующем:

1. Структура Активов, которую Управляющий обязан поддерживать в течение срока действия Инвестиционной декларации (соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов; соотношение между денежными средствами и неденежными активами Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении):

Вид Активов	Максимальное значение, % от стоимости Активов
Денежные средства, в т.ч. на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях	
Государственные ценные бумаги РФ и субъектов РФ	
Негосударственные облигации эмитентов, хотя бы один из кредитных рейтингов которых установлен на уровне не ниже В (по версии агентства Standard & Poor's), B2 (по версии агентства Moody's) или В (по версии агентства Fitch)	
Прочие облигации	
Акции российских эмитентов	
Прочие акции	
Фьючерсы	
Опционы	
Облигации одного эмитента	
Акции одного эмитента	

Приоритет инвестирования в определенные Активы или ценные бумаги определенных эмитентов, выбранных по тем или иным критериям:

<input type="checkbox"/>	Отсутствует, в т.ч. перечень эмитентов не ограничивается
<input type="checkbox"/>	Установлен – с правом Управляющего отменить приоритет инвестирования по собственному усмотрению
<input type="checkbox"/>	Установлен – без права Управляющего отменить приоритет инвестирования до подписания новой Инвестиционной декларации

Дополнительные условия: *отсутствуют*

Учредитель управления принял к сведению, что установление приоритета (наложение ограничений) инвестирования в определенные Активы или ценные бумаги определенных эмитентов, выбранных по тем или иным критериям, создает дополнительные риски убытков и/или отсутствия возможности купить либо продать те или иные Активы, а отсутствие у Управляющего

права отменить указанный приоритет по собственному усмотрению существенно ограничивает возможность минимизировать упомянутые риски.

2. Разрешенные виды сделок:

<input type="checkbox"/>	Биржевые сделки (в т.ч. с ценными бумагами, включенными в котировальные списки или допущенные к торгам организатора торговли)
<input type="checkbox"/>	Внебиржевые сделки (в т.ч. с ценными бумагами, не допущенными к торгам организатора торговли или имеющими документарную форму)
<input type="checkbox"/>	Биржевые и внебиржевые срочные контракты (в т.ч. фьючерсы и опционы)
<input type="checkbox"/>	Сделки РЕПО (покупки-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи-покупки)
Подписывая настоящую Инвестиционную декларацию и разрешая Управляющему совершать сделки РЕПО, Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с особенностями совершения сделок РЕПО, осознает и принимает на себя все риски, связанные с совершением сделок РЕПО. описанные в Декларации о рисках	

Учредитель управления принял к сведению, что возможность либо невозможность покупки или продажи Управляющим определенных видов Активов или ценных бумаг определенного эмитента определяется выбором разрешенных видов сделок.

3. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления.
4. Инвестиционная декларация составлена в двух экземплярах – по одному экземпляру Инвестиционной декларации для каждой из Сторон.

Управляющий

Учредитель управления

ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Генеральный директор

_____/Куринов Н.Б./

_____/_____/

Тарифы

(размер и порядок расчета вознаграждения Управляющего)

1. Настоящее Приложение устанавливает размер и порядок расчета Вознаграждения Управляющего в соответствии с условиями Договора и Регламента. Порядок уплаты (удержания) Вознаграждения и методика оценки стоимости Активов устанавливается Регламентом.
2. Минимальный взнос для заключения Договора доверительного управления составляет 100000,00 рублей.
3. Вознаграждение состоит из Вознаграждения за управление Активами (далее – «ВУ») и Вознаграждения за прирост Активов (далее – «ВП»). Общий размер Вознаграждения определяется как сумма ВУ и ВП.
4. Для взимания ВУ отчетный период в соответствии с положениями Регламента, определяется как квартал,
5. Для взимания ВП отчетный период в соответствии с положениями Регламента, составляет один год.
6. Для целей расчета ВУ применяется процентная ставка за управление Активами (далее – «ПУ»), которая составляет 2% годовых, но не менее 2000 руб. в год.
7. Для целей расчета ВП применяется процентная ставка за прирост Активов (далее – «ПП»), которая составляет 10% годовых.
8. Расчет Вознаграждения за управление (ВУ) осуществляется по состоянию на каждый календарный день доверительного управления на основании стоимости Активов, переданных в управление, которая на текущий день Отчетного периода определяется, как стоимость Активов на начало Отчетного периода с учетом стоимости поступивших в Отчетном периоде Активов и за вычетом стоимости изъятых в Отчетном периоде Активов, а также удержанных в Отчетном периоде из Активов сумм расходов, налогов и сборов.
9. Размер ВУ рассчитывается отдельно за каждый календарный день доверительного управления Активами как произведение ПУ и стоимости Активов на конец соответствующего календарного дня, деленное на 365 или 366 дней, соответственно текущему году.
10. Размер ВУ по итогам Отчетного периода определяется как сумма всех ежедневных ВУ, рассчитанных за каждый календарный день в Отчетном периоде.
11. Для целей определения ВП по итогам Отчетного периода рассчитывается Прирост стоимости Активов, равный разнице между стоимостью Активов на начало Отчетного периода и стоимости Активов на конец Отчетного периода.
12. Размер ВП определяется как произведение величины ПП в течение Отчетного периода и размера Прироста стоимости Активов на конец этого Отчетного периода.
13. Если Прирост стоимости Активов на конец Отчетного периода представляет собой отрицательную либо нулевую величину, то ВП по итогам этого Отчетного периода не взимается (не подлежит уплате), при этом перерасчет ВП за предыдущие Отчетные периоды не производится, а ранее уплаченное ВП возврату Учредителю управления не подлежит.
14. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора доверительного управления.
15. Приложение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Управляющий

Учредитель управления

_____/Куринов Н.Б./

_____/_____/_____