

ДОГОВОР № _____
доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
на ведение индивидуального инвестиционного счета
(договор присоединения)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – «Договор доверительного управления») заключен между _____ (далее – «Клиент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Сова Инвестиции» (далее – «Управляющий»), в лице _____, действующего на основании _____. Управляющий осуществляет деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14002-001000, выданной Банком России «29» ноября 2016г., без ограничений срока действия, и определяет основания, условия и порядок, на которых Управляющий оказывает услуги по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, а также регулирует отношения между Клиентом и Управляющим (далее – «Стороны»), возникающие при исполнении Договора доверительного управления.
2. Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации присоединяется к Договору доверительного управления и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3. Договор доверительного управления не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора доверительного управления без объяснения причин такого отказа.
4. Настоящий Договор доверительного управления является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим и публикуется Управляющим в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управляющего <http://sova.investments/>.
5. Договор доверительного управления носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
6. Заключение Договора доверительного управления между Клиентом и Управляющим осуществляется в порядке, установленном Регламентом доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО «Сова Инвестиции» (далее – «Регламент»), являющимся неотъемлемой частью Договора доверительного управления, путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Договору доверительного управления и Регламенту в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Управляющий заключает с Клиентом Договор доверительного управления, при условии, что в Анкете Клиента содержится вся необходимая информация о Клиенте, его волеизъявление в отношении всех существенных условий Договора доверительного управления, определен Инвестиционный профиль Клиента и предоставлен полный комплект надлежаще оформленных документов, в соответствии с требованиями Приложения № 1 к Регламенту.
8. По настоящему Договору доверительного управления Клиент в течение календарного года (с 01 января по 31 декабря) передает Управляющему денежные средства в сумме не более 1 000 000 (Один миллион) рублей, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Клиента в течение срока действия Договора доверительного управления.
9. Управляющий осуществляет доверительное управление переданными ему и принадлежащими Клиенту активами, указанными в п. 8 Договора доверительного управления, в соответствии с Договором доверительного управления и Регламентом.
10. Перед заключением настоящего Договора доверительного управления, Клиент предоставляет письменное заявление о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее 1 (Одного) месяца по форме Приложения № 1 к настоящему Договору доверительного управления.
11. По настоящему Договору доверительного управления Клиентом могут быть зачислены только денежные средства. При этом:
- 11.1. Клиент может зачислить денежные средства только с банковского счета, открытого на имя Клиента.
- 11.2. Клиент вправе зачислить денежные средства только в валюте Российской Федерации.
- 11.3. Не допускается перевод денежных средств со счета/счетов Клиента, открытых в рамках иных договоров, заключенных между Клиентом и Управляющим.
- 11.4. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании настоящего Договора доверительного управления, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- 11.5. Клиент вправе подать распоряжение на вывод всех денежных средств и снятие всех ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, на свой банковский счет/счет депо или на инвестиционные (расчетные) счета Клиента у Управляющего, открытые в рамках иных договоров, заключенных между Клиентом и Управляющим. При этом, действие настоящего Договора прекращаются в соответствии с порядком, установленном Регламентом.
- 11.6. Клиент вправе подать распоряжение на вывод всех денежных средств и снятие всех ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом, действие настоящего Договора доверительного управления прекращаются по истечении 1 (Одного) месяца со дня списания денежных средств с банковского счета Управляющего или со дня списания ценных бумаг со счета депо Управляющего. Возврат Клиенту денежных средств и ценных бумаг, учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения настоящего Договора не допускается.

11.7. В случае нарушения ограничений, установленных настоящим пунктом Договора доверительного управления, Договор доверительного управления теряет статус Договора доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета. Все риски, связанные с неполучением налоговых льгот по индивидуальному инвестиционному счету, Клиент принимает на себя.

12. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Договором доверительного управления и Регламентом. В случае, если Договором доверительного управления не предусмотрено иное, действуют положения Регламента. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором доверительного управления, Стороны будут руководствоваться Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора доверительного управления.

13. Стороны исходят из того, что подписание Договора о присоединении стало возможно потому, что Клиент внимательно прочитал Договор доверительного управления, Регламент и выразил своё полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая все Приложения к Регламенту.

Подписанием Договора доверительного управления Клиент подтверждает факт ознакомления и согласия с Правилами выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий, Порядком определения инвестиционного профиля клиента, Методикой оценки стоимости активов доверительного управления и Политикой осуществления прав по ценным бумагам утвержденными Управляющим, размещаемыми Управляющим в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управляющего <http://sova.investments/>, а также являющимися Приложениями к Регламенту.

Подписанием Договора доверительного управления Клиент подтверждает достоверность представленных данных, подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 3 Регламента), осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках. Клиент предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Управляющим и Клиентом, связанного с совмещением Управляющим деятельности по управлению ценными бумагами и брокерской деятельности. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестиционных средств.

14. Все споры, вытекающие из настоящего Договора доверительного управления, в том числе споры Клиента и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с Регламентом.

15. Подписанием Договора доверительного управления Клиент дает согласие Управляющему на обработку своих персональных данных.

16. Подписанием Договора доверительного управления Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с Тарифными планами и Условиями инвестирования, утвержденными Управляющим и размещаемыми Управляющим в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Управляющего <http://sova.investments/>.

17. Валютой настоящего Договора доверительного управления Стороны определили Российский рубль.

18. Условия инвестирования и Вознаграждение Управляющего по настоящему Договору Стороны определили в соответствии с Тарифным планом _____.

19. Дополнительные условия _____

20. Особые условия:

Осуществление переводов денежных средств от Управляющего Клиенту на электронные средства платежа Клиента в сервисе «ЮMoney», производится в пределах лимитов, установленных ООО НКО «ЮМани», в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО НКО «ЮМани» и Клиентом.

21. Реквизиты Сторон:

Клиент:

Управляющий:

ООО «Сова Инвестиции»

ОГРН 1075024006144

ИНН 5024089134 КПП 770301001

Адрес: 123317 РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение IN комната 7

Почтовый адрес: 123112 РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, помещение IN комната 7

Банковские реквизиты: _____

(Указанный счет не является счетом для перечисления средств в доверительное управление)

Тел.: _____, Факс: _____

Адрес в сети Интернет: <http://sova.investments/>

Адрес электронной почты: _____

22. Подписи сторон:

Клиент:

_____ / _____ /

Управляющий:

_____ / _____ /

ООО «Сова Инвестиции»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о наличии/отсутствии договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг

Клиент: _____

Настоящим Заявлением Клиент заявляет, что у него
(нужно выбрать только одно условие из перечисленных):

- отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- имеется договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета, который будет прекращен не позднее 1 (Одного) месяца с даты подписания настоящего заявления.

Подпись Клиента: _____

подпись

«___» _____ 20__ года