ДОГОВОР N \_\_\_

О доверительном размещении средств

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

действующий на основании Устава, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-

именуемый в дальнейшем " Клиент", в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Клиент поручает исполнителю управление денежными средствами в

сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ руб.) на доверительной основе.

1.2. Управление средствами заключается в их диверсифицированном раз-

мещении от лица Исполнителя с целью получения максимально возможного до-

хода.

1.3. Доход от инвестиционной деятельности не является прибылью Испол-

нителя и представляет собой кредиторскую задолженность Исполнителя перед

клиентом.

2. Сроки и порядок расчетов

2.1. Клиент обязуется перечислить денежные средства в сумме, предус-

мотренной в п.1.1. Договора, на р/с Исполнителя в течение 5 дней с момен-

та подписания Договора.

2.2. Вложение денежных средств в объекты инвестиций производится Ис-

полнителем со своего р/с. Доходы инвестиций поступают на р/с Исполнителя.

2.3. По истечении срока Договора исполнитель перечисляет на расчетный

счет Клиента основную сумму Договора и сумму дохода от инвестиций, ука-

занную в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью данного Дого-

вора, но не ниже гарантированной суммы6 указанной в п. 3.37 Договора. Под

основной суммой Договора понимается вся сумма денежных средств, передан-

ных Клиентом Исполнителю в доверительное управление.

2.4. Исполнитель перечисляет денежные средства на рассчетный счет

Клиента не позднее 10 дней после окончания срока действия Договора.

3. Права и обязанности исполнителя.

3.1. Исполнитель обязуется распоряжаться средствами Клиента в его ин-

тересах с целью обеспечения оптимальной доходности инвестиций. Критерием

оптимальной доходности является соотношение риска и ликвидности, соот-

ветствующее группе Клиента.

3.2. Исполнитель обязуется осуществлять инвестиции по направлениям и

в пропорциях, предусмотренных Договором, в соответствии с Приложением 2,

которое является неотъемлемой частью данного Договора.

3.3. Исполнитель гарантирует Клиенту возврат основной Договора и ми-

нимального дохода в размере \_\_\_% годовых от основной суммы Договора по

истечении срока ДОговора. Гарантийное письмо ДОговора по истечении срока

Договора. Гарантийное письмо БАНКА прилагается к Договору и является его

неотъемлемой частью (Приложение 3).

3.4. Исполнитель обязуется по запросу Клиента предоставлять ему пол-

ный итоговый отчет об осуществленных инвестициях не позднее 7 рабочих

дней после обратного перечисления средств на р/с Клиента.

3.5. Исполнитель обязан по письменному требованию Клиента предостав-

лять последнему месячный, квартальный или годовой отчет, содержащий дан-

ные о текущей доходности и структуре его пакета инвестиций. Доходность

указывается в процентах годовых, структура - в процентах к общей сумме

вложений и рублях по каждой из 5-ти групп вложений без указания конкрет-

ных объектов инвестиций.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель не несет ответственности за убытки, возникшие по

причине форс-мажорных обстоятельств в(правительственные запреты, стихий-

ные бедствия, военные действия и т.п.).

4.2. В случае задержки в перечислении денег на р/с Клиента Исполни-

тель выплачивает в качестве неустойки 0,2 % от суммы Договора за каждый

календарный день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора. Не-

устойка исчисляется с 11-го дня (включительно) после окончания срока

действия Договора и выражается в увеличении кредиторской задолженности

Исполнителя перед Клиентом.

4.3. В случае непоступления денежных средств от Исполнителя на р/с

Клиента в течение 35 календарных дней Клиент приобретает право безакцепт-

ного списания суммы неустойки с р/с Исполнителя.

4.4. В случае задержки в перечислении денег на р/с Исполнителя Клиент

выплачивает в качестве неустойки 0,2 % от основной суммы Договора, но не

более 5 % от этой суммы. Неустойка начисляется с 6-го дня (включительно)

после вступления Договора в силу и перечисляется одновременно с основной

суммой Договора на р/с Исполнителя.

4.5. В случае неперечисления денежных средств Клиентом на р/с Испол-

нителя в течение 40 календарных дней Исполнитель приобретает право безак-

цептного списания суммы неустойки с р/с Клиента.

5. Условия прекращения Договора

5.1. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем

порядке в случаях:

- неправомерного использования Исполнителем средств Клиента;

- лишения исполнителя в установленном законом порядке права занимать-

ся инвестиционной деятельностью.

5.2. При расторжении Договора в силу указанных в п. 5.1. причин Ис-

полнитель обязуется в 20-ти дневный срок перечислить основную сумму Дого-

вора и штраф в размере 15 % годовых от основной суммы Договора на р/с

Клиента.

5.3. Договор может быть досрочно прекращение по инициативе одной из

сторон с обязательным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 3

месяца.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.2. Исчисление дохода Клиента начинается с момента фактического пос-

тупления основной суммы Договора на р/с Исполнителя.

7. Разрешение разногласий

7.1. Стороны строят свои отношения на основе хозяйственного партнерс-

тва, взаимного доверия и конфиденциальности.

7.2. Стороны примут все меры для разрешения возникающих разногласий

путем переговоров.

7.3. Споры между сторонами рассматриваются в установленном законода-

тельством РФ порядке.

8. Особые условия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Реквизиты сторон

Реквизиты Клиента:

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефакс \_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты Исполнителя:

Адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Расчетный счет N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телекс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефакс \_\_\_\_\_\_\_\_

КЛИЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

Доход Клиента в зависимости от доходности его портфеля инвестиций.

Пояснение:

Доля Клиента и Исполнителя исчисляется от суммы, превышающей

\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) % от основной суммы Договора и

\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) % годовых, гарантированные к возврату

БАНКОМ.

-------------------------------------------------------------------------

Доходность Доля Доля

портфеля Клиента Исполнителя

инвестиций (в % ) (в % )

(в % к

основной

сумме

Договора)

-------------------------------------------------------------------------

20-30 50 50

-------------------------------------------------------------------------

30-40 50 50

-------------------------------------------------------------------------

40-50 53,3 46,7

-------------------------------------------------------------------------

50-60 55 45

-------------------------------------------------------------------------

60-70 58 42

-------------------------------------------------------------------------

70-80 60 40

-------------------------------------------------------------------------

80-90 61,4 38,4

-------------------------------------------------------------------------

90-100 62,5 37,5

-------------------------------------------------------------------------

100 и 65 35

выше

-------------------------------------------------------------------------

Приложение 2

Гарантийное письмо

Исполнитель гарантирует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

возврат \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %) от основной суммы Договора N \_\_\_\_\_\_ о

доверительном размещении средств и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %) годовых от основной суммы Договора в качестве

гарантированного вознаграждения по истечении срока Договора.

Действие гарантии прекращается после полного погашения указанной сум-

мы Исполнителем,

но не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель Правления (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Главный бухгалтер (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)