Приложение Nо. 2

к приказу ЦБ РФ

от 02.07.96 No. 02-287

Зарегистрировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование регистрирующего

органа)

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕГО ФОНДА БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОФБУ)

Публичная оферта

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Кредитная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующая на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемая в дальнейшем "доверительный управляющий", и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для юридических лиц),

именуемый в дальнейшем "учредитель доверительного управления",

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором,

доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение

определенного срока осуществлять управление переданным в его владение

имуществом, принадлежащим учредителю доверительного управления на

праве собственности, в интересах учредителя доверительного управления

(в интересах \_\_\_\_\_\_\_\_\_, которое пользуется всеми правами

выгодоприобретателя, оговоренными в настоящем Договоре, - в случае

заключения Договора в пользу третьего лица).

2. Имущество, передаваемое в доверительное управление

2.1. Учредитель доверительного управления передает в ОФБУ:

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

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

2.2. Стоимость имущества, указанного в п. 2.1, составляет \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Примечание. Этот пункт указывается в Договоре во всех случаях,

кроме передачи в управление денежных средств в валюте Российской

Федерации и иностранной валюте.

2.3. Передаваемые в ОФБУ ценные бумаги, денежные средства

свободны от обременений, в том числе от залога.

Примечание. При передаче в управление ценных бумаг, которые по

условиям их выпуска хранятся и/или учитываются у депозитария или в

реестре владельцев ценных бумаг, в Договоре должны быть оговорены

действия учредителя доверительного управления по переводу ценных бумаг

со счета учредителя доверительного управления в депозитарии или в

реестре владельцев ценных бумаг на соответствующий счет доверительного

управляющего. При этом при передаче в доверительное управление именных

ценных бумаг в Договоре должны быть оговорены действия учредителя

доверительного управления по уведомлению эмитента ценных бумаг об

уступке требования по именным ценным бумагам, в результате которого

доверительный управляющий должен быть внесен в реестр владельцев

именных ценных бумаг.

При передаче в доверительное управление безналичных денежных

средств в Договоре должен содержаться порядок перевода их с

соответствующего денежного счета учредителя доверительного управления

на соответствующий текущий счет доверительного управляющего.

2.4. Имущество, указанное в п. 2.1, а также имущество, переданное

другими учредителями доверительного управления в тот же ОФБУ, является

общей долевой собственностью лиц, являющихся учредителями

доверительного управления по настоящему Договору, и других учредителей

доверительного управления, заключивших Договор с лицом, являющимся

доверительным управляющим по настоящему Договору.

Положения настоящего пункта распространяются также на имущество,

приобретенное в период действия настоящего Договора, а также на

прибыль и доходы, полученные доверительным управляющим в период

действия настоящего Договора.

2.5. При прекращении настоящего Договора учредителю

доверительного управления возвращаются денежные средства в размере его

доли в ОФБУ на момент прекращения Договора в соответствии с п. 3.2.4

настоящего Договора независимо от вида актива, который внесен

учредителем доверительного управления в ОФБУ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности учредителя доверительного управления

3.1.1. Учредитель доверительного управления обязан передать

доверительному управляющему имущество, указанное в п. 2.1, в срок

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.1.2. В случае распоряжения долей в праве собственности на

находящееся в доверительном управлении имущество учредитель

доверительного управления обязуется уведомить доверительного

управляющего о лице, которому он произвел отчуждение указанной доли не

позднее чем через \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ после заключения соответствующей

сделки.

3.1.3. Учредитель доверительного управления имеет право в случае

неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей доверительным

управляющим предъявить в суд или арбитражный суд требование о

прекращении доверительного управления и о возмещении убытков.

3.1.4. Учредитель доверительного управления имеет право в

одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора при условии

выплаты доверительному управляющему вознаграждения в размере

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.1.5. Учредитель доверительного управления имеет право на

получение отчета о деятельности доверительного управляющего в сроки и

в порядке, предусмотренных в п. 6 настоящего Договора.

3.2. Обязанности и права доверительного управляющего:

3.2.1. При осуществлении доверительного управления имуществом

доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в

качестве доверительного управляющего. При этом доверительный

управляющий имеет право предоставлять другим лицам информацию об

учредителе доверительного управления только в случаях, предусмотренных

законодательством.

3.2.2. Доверительный управляющий обязан осуществлять

доверительное управление имуществом в интересах выгодоприобретателя.

3.2.3. Доверительный управляющий обязан выдать на сумму внесенных

средств сертификат долевого участия, оформленный в соответствии с

Приложением Nо. 1 к настоящим Условиям.

3.2.4. Доверительный управляющий обязан ежедневно определять

текущую (рыночную) стоимость активов ОФБУ и размер доли учредителя

доверительного управления.

3.2.5. Доверительный управляющий обязан перечислять все выгоды и

доходы (денежными средствами) от доверительного управления имуществом,

за исключением вознаграждения доверительного управляющего и сумм

понесенных расходов по доверительному управлению имуществом

выгодоприобретателю.

3.2.6. Доверительный управляющий обязан отчитываться перед

учредителем доверительного управления (и выгодоприобретателем - при

заключении договоров в пользу третьего лица).

3.2.7. Доверительный управляющий имеет право совершать любые

сделки с имуществом, полученным в доверительное управление по

настоящему Договору в соответствии с инвестиционной декларацией, за

исключением: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Примечания. В Договоре права доверительного управляющего могут

быть сформулированы через право совершать только определенные сделки.

При управлении ценными бумагами в Договоре необходимо указать,

что доверительный управляющий имеет право осуществлять все права,

удостоверенные ценными бумагами.

3.2.8. Доверительный управляющий имеет право осуществлять

деятельность по доверительному управлению имуществом от своего имени.

3.2.9. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в

соответствии с п. 7 настоящего Договора.

3.2.10. Доверительный управляющий имеет право на возмещение

необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении

имуществом, за счет имущества, полученного в доверительное управление

или использования доходов (прибыли) от использования этого имущества.

3.2.11. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по

своим долгам имуществом, находящимся у него в доверительном

управлении.

3.2.12. Доверительный управляющий имеет право для защиты своих

прав предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного

владения, а также требовать устранения всяких нарушений его права,

хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения от всех

лиц, включая учредителя доверительного управления, в соответствии с

действующим гражданским законодательством.

3.2.13. Доверительный управляющий имеет право в одностороннем

порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать выплаты

причитающегося ему вознаграждения и убытков, если он не был поставлен

в известность о передаче в доверительное управление имущества,

обремененного обязательствами, в том числе залогом.

3.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств

по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную

действующим законодательством.

Примечание. В Договоре могут быть указаны способы исполнения

обязательств, предусмотренные действующим законодательством.

3.5. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для

урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию.

Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении

настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке.

4. Срок действия Договора

Настоящий Договор заключается на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

включительно.

Примечание. При указании срока действия Договора должна

указываться конкретная дата.

Любая из сторон по настоящему Договору имеет право уведомить

другую сторону (и выгодоприобретателя - в случаях заключения договора

в пользу третьего лица) о прекращении Договора по истечении срока, на

который он заключен, не позднее чем за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ до истечения

указанного срока. При отсутствии уведомления о намерении прекратить

настоящий Договор последний считается продленным на тот же срок и на

тех же условиях, которые в нем оговорены.

5. Сроки исполнения Договора

5.1. Учредитель доверительного управления обязуется передать

указанное в п. 2.1 настоящего Договора имущество не позднее, чем через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ после подписания настоящего Договора.

5.2. Доверительный управляющий обязуется в случае прекращения

Договора доверительного управления возвратить денежные средства в

соответствии с п. 2.5 настоящего Договора не позднее, чем через

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ после прекращения настоящего Договора.

6. Отчетность доверительного управляющего

6.1. Отчет доверительного управляющего учредителю доверительного

управления (и выгодоприобретателю - в случае заключения договора в

пользу третьего лица) представляется не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.2. Отчет представляется путем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6.3. Отчет должен включать в себя следующую информацию:

- информацию о размере доли учредителя доверительного управления

в ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о размере доли других учредителей доверительного

управления в этом же ОФБУ на дату составления отчета;

- информацию о расходах, понесенных доверительным управляющим по

доверительному управлению имуществом за отчетный период на дату

составления отчета;

- информацию о доходах (прибыли), полученных доверительным

управляющим за отчетный период - на дату составления отчета;

- информацию о доходе, приходящемся на сертификат долевого

участия учредителя управления;

- информацию о составе портфеля инвестиций, сформированного в

соответствии с инвестиционной декларацией.

6.4. По требованию учредителя доверительного управления

доверительный управляющий обязан представить последнему следующую

информацию:

- информацию о размере доли учредителя доверительного управления

на дату получения запроса учредителя доверительного управления;

- информацию о текущей стоимости активов фонда на дату получения

запроса учредителя доверительного управления;

- информацию об общем размере ОФБУ на дату получения запроса

учредителя доверительного управления.

7. Вознаграждение доверительного управляющего

7.1. Размер вознаграждения доверительного управляющего составляет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7.2. Получение доверительным управляющим вознаграждения

осуществляется за счет управляемого имущества путем удержания

доверительным управляющим соответствующих сумм.

Примечание. В данном пункте договора может быть предусмотрено

либо получение доверительным управляющим вознаграждения за счет

имущества, находящегося в управлении, либо за счет полученной прибыли

(доходов) от управляемого имущества путем удержания доверительным

управляющим соответствующих сумм.

7.3. При прекращении настоящего Договора в случае,

предусмотренном в п. 3.1.3, размер вознаграждения доверительного

управляющего определяется в установленном законодательством порядке.

8. Порядок выплаты доходов (прибыли) учредителю

доверительного управления (выгодоприобретателю)

Доходы (прибыль), полученные доверительным управляющим по

настоящему Договору, перечисляются учредителю доверительного

управления (выгодоприобретателю - в случае заключения Договора в

пользу третьего лица) либо в форме уплаты накопленных процентов на

долю в составе ОФБУ, либо в форме присоединения накопленных процентов

на долю в составе ОФБУ к этой доле в составе ОФБУ, либо в форме

возврата принадлежащей доверителю управления доли в составе ОФБУ на

момент возврата, рассчитанной как пропорциональная часть суммы активов

ОФБУ по балансу ОФБУ за вычетом вознаграждения доверительного

управляющего. Выплата доходов (прибыли) осуществляется в следующем

порядке:

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

9. Сертификат долевого участия

9.1. Сертификаты долевого участия выдаются учредителю

доверительного управления доверительным управляющим не позднее, чем

через \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с даты передачи имущества в доверительное

управление. Учредитель доверительного управления (выгодоприобретатель

- в случае заключения договора в пользу третьего лица) имеет право не

получать сертификат долевого участия.

9.2. Сертификат долевого участия - это документ,

свидетельствующий факт передачи имущества в доверительное управление и

размер доли учредителя в составе общего фонда банковского управления.

9.3. Сертификат долевого участия не является имуществом и не

может быть предметом договоров купли - продажи и иных сделок.

9.4. Сертификат долевого участия выписывается на определенное

лицо (учредителя доверительного управления или третье лицо

(выгодоприобретателя), в пользу которого заключается договор).

9.5. Сертификат долевого участия должен содержать:

- стоимостную оценку доли учредителя доверительного управления в

составе управляемого имущества на дату передачи имущества в

доверительное управление по настоящему Договору;

- полное наименование и юридический адрес (для юридических лиц)

или имя, или паспортные данные (для граждан) учредителя доверительного

управления (и выгодоприобретателя - в случае заключения договора в

пользу третьего лица);

- номер и дату регистрации общих условий создания и

доверительного управления имуществом ОФБУ;

- дату выдачи сертификата долевого участия.

10. Основания прекращения настоящего Договора

Кроме оснований прекращения договоров, предусмотренных

гражданским законодательством, настоящий Договор может быть прекращен

по следующим обстоятельствам:

- истечением срока Договора в случае, предусмотренном в п. 4

настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 4

настоящего Договора;

- смертью учредителя доверительного управления - гражданина

(ликвидацией учредителя доверительного управления - юридического

лица);

- ликвидацией доверительного управляющего или признанием его

банкротом;

- отказом доверительного управляющего от Договора в случае

несообщения ему о передаче в доверительное управление имущества,

обремененного обязательствами, в том числе залогом;

- отказом учредителя доверительного управления от Договора в

случае, предусмотренном в п. 3.1.3 настоящего Договора;

- расторжения Договора по решению суда (арбитражного суда) в

случае ненадлежащего осуществления доверительным управляющим своих

обязанностей по настоящему Договору.

11. Прочие условия

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

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

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

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

Доверительный управляющий Учредитель доверительного

управления

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

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

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

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