

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом общего
собрания участников
ООО ИФК «Пионер»
«25» ноября 2016 г.

Дата вступления в силу
«09» декабря 2016 г.

**ДОГОВОР № _____/_____
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
(для физических лиц)**

г. Тольятти

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 163-12286-001000 от «02» июня 2009 года, выдана Центральным банком Российской Федерации), именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», в лице Генерального директора **Слабенко Вячеслава Николаевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Настоящий Договор является стандартной формой Договора присоединения, утвержденной Управляющим. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ присоединяется к Регламенту доверительного управления активами Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (далее – Регламент) и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
2. Договор и Регламент носят открытый характер и раскрываются без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц, в том числе посредством публикации в сети Интернет на сайте Управляющего: www.pioneri.ru, в сроки, установленные законодательством РФ.
3. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского Кодекса РФ. Управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.
4. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем осуществляется в порядке, установленном Регламентом, являющимся неотъемлемой частью Договора, путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя к Регламенту в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ. Для присоединения к Регламенту Учредитель предоставляет Управляющему сведения, необходимые Управляющему для определения инвестиционного профиля Учредителя (кроме Учредителя со стандартным инвестиционным профилем), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.
5. Управляющий заключает с Учредителем Договор только при исполнении следующих условий:
 - Учредителем представлен полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с **Приложением № 1** к настоящему Договору;
 - Учредитель ознакомился в полном объеме с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и подписал Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, в соответствии с **Приложением № 3** к настоящему Договору;
 - Сторонами согласован Инвестиционный профиль Учредителя, в соответствии с которым будет осуществляться доверительное управление.
6. Учредитель управления передает Управляющему Активы, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в доверительное управление, а Управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять управление этими Активами в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.
7. Целью настоящего Договора – является обеспечение максимального прироста Стоимости чистых активов в рамках ограничений, установленных Инвестиционной стратегией и действующим законодательством.
8. Управляющий осуществляет свою деятельность по управлению переданными ему и принадлежащими Учредителю управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги и для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежными средствами, ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, полученными в процессе осуществления доверительного управления на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором, Регламентом и Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля Учредителя.

9. Управляющий действует в рамках Инвестиционной стратегии, выбранной на основании определенного для данного Учредителя управления Инвестиционного профиля, исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций и условий их совершения, строго в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии (**Приложение № 2** к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. Управляющий открывает необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными в Договоре условиями.
11. Регламент с Приложениями к нему устанавливает права и обязанности Сторон и иные условия осуществления доверительного управления активами по настоящему Договору.
12. Передача в доверительное управление ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для инвестирования, и возврат ценных бумаг и денежных средств из доверительного управления осуществляется в установленном Регламентом порядке.
13. Размер, форма, порядок выплаты и расчета вознаграждения Управляющего установлены Регламентом и Инвестиционной стратегией, согласованной Сторонами (**Приложение № 2** к настоящему Договору).
14. Управляющий, без дополнительного письменного или устного разрешения Учредителя управления, за счет Активов Учредителя управления возмещает все необходимые и документально подтвержденные операционные расходы, понесенные Управляющим при исполнении настоящего Договора.
15. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что положения Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к Регламенту, разъяснены ему Управляющим в полном объеме, включая приложения и правила внесения изменений и дополнений.
16. Настоящим Учредитель управления подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Учредителя управления.
17. Настоящим Учредитель управления подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете для определения инвестиционного профиля, и обязуется информировать Управляющего о любых изменениях обстоятельств и информации, предоставленные им в Анкете для определения инвестиционного профиля.
18. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что до заключения настоящего Договора проинформирован Управляющим о том, что Управляющий совмещает деятельность по оказанию услуг по доверительному управлению на рынке ценных бумаг с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе, осуществляет торговлю ценными бумагами в своих интересах и за свой счет, а также в интересах своих клиентов и за их счет. Об общем характере и источниках конфликта интересов между имущественными интересами Учредителя Управления и Управляющего уведомлен.
19. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с обязанностью не реже одного раза в 2 недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Доверительному управляющему (на [www-страницу Управляющего](http://www.pioneri.ru)) за сведениями об изменениях, внесенных в Регламент и приложения к нему, а также в настоящий Договор.
20. Отчетность Управляющего перед Учредителем и уведомления Учредителя осуществляются в сроки и в порядке, установленные разделом 11 Регламента.
21. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен сроками и со способами получения отчетности Управляющего, указанными в пунктах 11.5 и 11.3 Регламента соответственно.
При этом Учредитель управления заявляет, что предпочитает получать Отчет следующим способом (*отметить нужное*):
 - на бумажном носителе в офисе Управляющего;
 - по электронной почте (в формате pdf) с последующим получением оригиналов отчетов в офисе Управляющего.
22. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать информацию в соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ от 5 марта 1999г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
23. Настоящим Учредитель управления подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (**Приложение № 3** к настоящему Договору), осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках.
24. Настоящим Учредитель подтверждает факт ознакомления и согласия со следующими внутренними документами Управляющего, размещенными на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pioneri.ru:
 - Порядок определения инвестиционного профиля учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения ООО ИФК «Пионер»;
 - Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО ИФК «Пионер»;
 - Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ООО ИФК «Пионер»;
 - Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления ООО ИФК «Пионер»;
 - Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращение его последствий ООО ИФК «Пионер».
25. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по **ДД/ММ/ГГГГ** (включительно).
26. Стороны исходят из того, что подписание настоящего Договора стало возможно потому, что Учредитель внимательно прочитал Регламент и все приложения к нему, и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми изложенными в них условиями.
27. Если **за 14 (четырнадцать) рабочих дней** до даты окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие

были предусмотрены настоящим Договором, при этом срок действия Договора начинается заново со дня, следующего за датой истечения предыдущего срока действия настоящего Договора.

28. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регуливающими правоотношения, вытекающие из настоящего Договора.
29. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя и Управляющего, связанные с отчетом о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, будут решаться путем переговоров. В случае не достижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Управляющего, указанному в п.31 настоящего Договора.
30. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

31. Адреса и реквизиты сторон:

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Ф.И.О.:
Дата рождения:
Вид документа:
серия:
№:
дата выдан:
код-подр.
Адрес:
ИНН (при наличии):
СНИЛС (при наличии):
Номер телефона:
Эл. почта (при наличии)
№ лицевого счета:
Наименование банка:
ИНН:
КПП:
БИК:
к/с:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

ООО ИФК «Пионер»

ОГРН: 1056320196371

ИНН: 6321154275

КПП: 632101001

Адрес: 445037, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, д.40, оф. 2108, 2109

Номер телефона: 8(8482)79-77-70

Номер факса: 8(8482)50-33-33

Эл. почта: help@pioneri.ru

Интернет сайт: www.pioneri.ru

Расчетный счет:

Наименование банка:

ИНН:

КПП:

БИК:

к/с:

30. **Подписи сторон¹:**

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

(подпись) / _____
(Ф.И.О.)

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Должность

(подпись) / _____
М.П. (Ф.И.О.)

¹ В подтверждение подписания настоящего договора на каждой странице проставляются подписи Учредителя управления и Управляющего.