

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



Дата вступления в силу
«09» декабря 2016 г.

ДОГОВОР № _____ / _____
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
С ОТКРЫТИЕМ И ВЕДЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА
(для физических лиц резидентов РФ)

(с изменениями от 03.07.2017 г.)

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 доверительного управления активами с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ДУ ИИС) о нижеследующем:

1. В рамках настоящего Договора ДУ ИИС Управляющий открывает Учредителю управления индивидуальный инвестиционный счет, предусмотренный законодательством Российской Федерации, для обособленного учета находящихся в доверительном управлении денежных средств в валюте РФ и ценных бумаг Учредителя управления (далее – ИИС).

ИИС открывается в целях получения Учредителем управления возможности воспользоваться налоговыми вычетами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, действующими на момент получения соответствующих налоговых вычетов. Налоговые вычеты предоставляются Учредителю управления после его обращения в налоговый орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий Договор ДУ ИИС является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту доверительного управления активами Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная финансовая компания «Пионер» (далее – Регламент) и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.
3. Заключение настоящего Договора ДУ ИИС между Управляющим и Учредителем управления осуществляется в порядке, установленном Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора ДУ ИИС. При этом для присоединения к Регламенту Учредитель управления предоставляет Управляющему сведения, необходимые Управляющему для определения инвестиционного профиля Учредителя управления (за исключением стандартного инвестиционного профиля), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.
4. Регламент с Приложениями к нему устанавливает права и обязанности Сторон и иные условия осуществления доверительного управления активами по настоящему Договору ДУ ИИС.
5. Типовая форма Договора ДУ ИИС 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.
6. Настоящий Договор ДУ ИИС не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского Кодекса РФ и Управляющий вправе отказаться от заключения настоящего Договора ДУ ИИС без объяснения причин такого отказа.
7. Управляющий заключает с Учредителем управления настоящий Договор ДУ ИИС только при исполнении следующих условий:

- ✓ Учредителем управления представлен полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с **Приложением № 1** к настоящему Договору ДУ ИИС;
 - ✓ Учредитель управления 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 ДУ ИИС;
 - ✓ Сторонами согласован Инвестиционный профиль Учредителя управления, в соответствии с которым будет осуществляться доверительное управление активами.
8. Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление активы, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, а также для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а Управляющий обязуется от своего имени и за вознаграждение осуществлять управление этими активами в интересах Учредителя управления в течение срока действия настоящего Договора ДУ ИИС.
9. Целью настоящего Договора ДУ ИИС является обеспечение максимального прироста стоимости чистых активов в рамках ограничений, установленных Инвестиционной стратегией и действующим законодательством РФ.
10. 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 ДУ ИИС, Регламентом и Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора ДУ ИИС, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля Учредителя управления.
11. 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 управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций, условий их совершения, строго в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии (**Приложение № 2** к настоящему Договору ДУ ИИС), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора ДУ ИИС.
12. 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 настоящем Договоре ДУ ИИС условиями.
13. 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.
14. Размер, форма, порядок выплаты и расчета вознаграждения Управляющего установлены Регламентом и Инвестиционной стратегией, согласованной сторонами (**Приложение № 2** к настоящему Договору ДУ ИИС).
15. 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 ДУ ИИС.
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 Учредителя управления, и обязуется информировать Управляющего о любых изменениях обстоятельств и информации, предоставленные им в Анкете для определения инвестиционного профиля Учредителя управления.
18. 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 в Регламент.
19. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что до заключения настоящего Договора ДУ ИИС 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.
- Учредитель управления уведомлен об общем характере и источниках конфликта интересов между имущественными интересами Учредителя управления и Управляющего.
20. Отчетность Управляющего перед Учредителем управления, а также уведомления Учредителя управления осуществляются в сроки и в порядке, установленные разделом 11 Регламента.
21. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен со сроками и 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 ознакомлен с обязанностью **не реже одного раза в 2 недели** самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Доверительному управляющему (на [www](#)-страницу Управляющего) за сведениями об изменениях, внесенных в Регламент и приложения к нему, а также в настоящий Договор ДУ ИИС.
23. 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 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

24. Настоящим Учредитель управления подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (**Приложение № 3** к настоящему Договору ДУ ИИС), осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках.
25. Настоящим Учредитель управления 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».
26. Настоящим Учредитель управления подтверждает, что:
- у него отсутствует (не заключен) договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (**«Открытие ИИС впервые»**).
- Настоящим Учредитель управления обязуется не переводить ценные бумаги на счета депо, открытые / которые будут открыты, с целью зачисления на ИИС.
- Настоящим Учредитель управления обязуется не перечислять (не передавать) денежные средства для зачисления на ИИС, если в результате такого перечисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на ИИС, превышает 1000000 (Один миллион) рублей.
- Если в ООО ИФК «Пионер» переданы (поступили) денежные средства с указанием в качестве назначения платежа настоящей Договору ДУ ИИС и при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года для зачисления на ИИС Учредителя управления превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей в случае зачисления поступивших денежных средств, настоящим Учредитель управления просит ООО ИФК «Пионер» перечислять на расчетный счет, с которого они поступили, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня зачисления на счет Управляющего, как излишне перечисленные по настоящему Договору ДУ ИИС, или зачислить такие денежные средства на другой счет внутреннего учета, не являющийся ИИС и открытый Учредителю управления в ООО ИФК «Пионер» в соответствии с иным договором.
- у него заключен договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (**«Открытие ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника»**).
- Настоящим Учредитель управления обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора ДУ ИИС, если иной срок не предусмотрен Регламентом:
- 1) прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение ИИС, и
 - 2) перевести на счета в ООО ИФК «Пионер» все учтенные на ИИС, открытом Учредителю управления у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт Учредителю управления в ООО ИФК «Пионер» на основании настоящего Договора ДУ ИИС, и
 - 3) предоставить в ООО ИФК «Пионер» от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг документ, содержащий все сведения об Учредителе управления и ИИС, открытом Учредителю управления у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренные уполномоченным органом, с приложением оттиска печати профессионального участника рынка ценных бумаг и подписью его уполномоченного лица (далее - Справка), а также иные сведения, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО ИФК «Пионер» ценные бумаги, денежные средства поступают с ИИС, открытого Учредителю управления у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
- Настоящим Учредитель управления обязуется не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом Учредителю управления у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС, для зачисления на ИИС, который будет открыт Учредителю управления в ООО ИФК «Пионер», до исполнения Учредителем управления в полном объеме вышеуказанных обязанностей.
- Настоящим Учредитель управления обязуется не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом Учредителю управления у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС для зачисления на ИИС, который будет открыт Учредителю управления в ООО ИФК «Пионер», если в результате такого перечисления и зачисления совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение ИИС, заключенным Учредителем управления с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- Настоящим Учредитель управления обязуется не передавать ценные бумаги на счета депо, открытые / которые будут открыты Учредителю управления ООО ИФК «Пионер», для зачисления на ИИС, если эти ценные бумаги не были учтены на ИИС Учредителя управления у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в Справке.
- Ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Учредителем управления вышеуказанных обязанностей, несет исключительно Учредитель управления.
27. С последствиями расторжения настоящего Договора ДУ ИИС, в том числе, но не ограничиваясь, до истечения трех лет с даты его заключения, без перевода всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый Учредителю управления, Учредитель управления ознакомлен и согласен в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь,

уведомлен об утрате возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на ИИС, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, о возникновении обязанности Учредителя управления по уплате в установленном порядке с взысканием с Учредителя управления соответствующих сумм пеней суммы налога на доходы физических лиц, не уплаченная Учредителем управления в бюджет в связи с применением налоговых вычетов в отношении денежных средств, внесенных на ИИС.

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных Учредителем управления в налоговый период на ИИС, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме.

Настоящим Учредитель управления подтверждает, что с порядком, основаниями, условиями и особенностями расчета, удержания и списания налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС, ознакомлен и согласен в полном объеме.

28. Настоящим Учредитель управления уведомляет о своем намерении воспользоваться следующей налоговой льготой:

Учредитель управления воспользуется инвестиционным налоговым вычетом в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет.

Учредитель управления воспользуется инвестиционным налоговым вычетом в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

29. Настоящий Договор ДУ ИИС вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «__» _____ г. (включительно).

30. Стороны исходят из того, что подписание настоящего Договора ДУ ИИС стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Регламент и все приложения к нему, и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми изложенными в них условиями.

31. Если **за 14 (четырнадцать) рабочих дней** до даты окончания срока действия настоящего Договора ДУ ИИС ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор ДУ ИИС, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором ДУ ИИС, при этом срок действия Договора ДУ ИИС считается со дня, следующего за датой истечения предыдущего срока действия настоящего Договора ДУ ИИС.

32. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором ДУ ИИС, Стороны руководствуются Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулиющими правоотношения, вытекающие из настоящего Договора ДУ ИИС.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящий Договор ДУ ИИС применяется в части, которая не противоречит указанным изменениям.

ООО ИФК «Пионер» вправе в одностороннем порядке изменить режим работы ИИС в соответствии с требованиями нормативных актов законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов/рекомендаций Банка России.

33. Все споры, вытекающие из настоящего Договора ДУ ИИС, в том числе споры Учредителя управления 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.35 настоящего Договора ДУ ИИС.

34. Настоящий Договор ДУ ИИС составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

35. **Адреса и реквизиты сторон**

36. **Подписи сторон**