



СОЛИД
МЕНЕДЖМЕНТ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Утверждены
Приказом № 58 от «12» августа 2015 года

Вступают в силу «20» августа 2015 года

Генеральный директор
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»



/ Ю. М. Новиков/
«12» августа 2015 года

**Изменения и дополнения № 1
к Договору доверительного управления ценными
бумагами на ведение индивидуального
инвестиционного счета (договор присоединения)**

Москва 2015

1. Дополнить раздел «Термины и определения, используемые в настоящем Договоре» абзацем 12 следующего содержания:

«Агент – лицо, уполномоченное на основании Договора поручения на осуществление агентской деятельности и доверенности, принимать Заявления о присоединении к Договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения) и иные документы в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами, на ведение индивидуального инвестиционного счета.»

2. Дополнить Договор ИИС пунктом 3.2.8 следующего содержания:

3.2.8. с момента присоединения к Договору ИИС обратиться в Управляющую компанию с предложением об изменении настоящего Договора, в том числе в случае, если Договор хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает Учредителя прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для Учредителя управления.

В случае, если Учредитель управления не обратился в Управляющую компанию, считается, что он принял и учел условия настоящего Договора полностью исходя из своих разумно понимаемых интересов.

3. Дополнить Договор ИИС пунктом 4.9. следующего содержания:

4.9. Управляющий обязан рассмотреть обращение Учредителя управления, предусмотренное п.3.2.8 настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления. Управляющий имеет право внести предложенные изменения полностью или частично, или отказать во внесении предложенных изменений полностью или частично при условии направления Учредителю управления письменного обоснования причин отказа. Управляющий обязан учитывать интересы других учредителей управления, присоединившихся к настоящему Договору.

4. Внести следующие изменения в Договор ИИС:

старая редакция	новая редакция
1.4. Заключение Договора между Управляющей компанией и Учредителем управления, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему. Для присоединения к Договору Учредитель управления предоставляет Управляющей компании Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Договор считается заключенным между Сторонами с даты присвоения номера договора доверительного управления, и действует до даты его расторжения, но не более чем 5 (пять) лет. Заявление о присоединении подписывается	1.4. Заключение Договора между Управляющей компанией и Учредителем управления, вместе именуемые – Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя управления к Договору в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему. Для присоединения к Договору Учредитель управления предоставляет Управляющей компании или Агенту Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Договор считается заключенным между Сторонами с даты присвоения номера договора доверительного управления, и действует до даты его расторжения, но не более чем 5 (пять) лет. Заявление о

старая редакция	новая редакция
<p>Учредителем управления в двух оригинальных экземплярах и передается Управляющей компании. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Управляющей компании о приеме и заверенная Управляющей компанией, выдается Учредителю управления.</p>	<p>присоединении подписывается Учредителем управления в двух оригинальных экземплярах и передается Управляющей компании или Агенту. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку Управляющей компании или Агента о приеме и заверенная Управляющей компанией или Агентом, выдается Учредителю управления.</p>
<p>3.1.6. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг предоставить Управляющей компании оригинал Уведомления об отказе от Договора и надлежаще заверенную копию нового договора на ведение индивидуального инвестиционного не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения такого нового договора.</p>	<p>3.1.6. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг предоставить Управляющей компании или Агенту оригинал Уведомления об отказе от Договора и надлежаще заверенную копию нового договора на ведение индивидуального инвестиционного не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения такого нового договора.</p>
<p>3.2.7. зачислять на ИИС денежные средства только с собственных банковских счетов. Денежные средства, поступившие от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Управляющей компанией в интересах Учредителя управления, не зачисляются Управляющей компанией на ИИС и подлежат возврату отправителю в течение 10 (десяти) рабочих дней.</p> <p>Под действие настоящего ограничения не подпадает перечисление имущества Учредителя управления составляющего ИИС и учтенного другим профессиональным участником.</p>	<p>3.1.7. зачислять на ИИС денежные средства только с собственных банковских счетов. Денежные средства, поступившие от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Управляющей компанией в интересах Учредителя управления, не зачисляются Управляющей компанией на ИИС и подлежат возврату отправителю в течение 10 (десяти) рабочих дней.</p> <p>Под действие настоящего ограничения не подпадает перечисление имущества Учредителя управления составляющего ИИС и учтенного другим профессиональным участником.</p>
<p>3.2.8. дать поручение другому профессиональному участнику, который ведет ИИС в соответствии с требованиями законодательства, на перечисление имущества на реквизиты Специального банковского счета или Специального счета депо по настоящему Договору в случае одновременного расторжения договора на ИИС с другим профессиональным участником.</p>	<p>3.2.7. дать поручение другому профессиональному участнику, который ведет ИИС в соответствии с требованиями законодательства, на перечисление имущества на реквизиты Специального банковского счета или Специального счета депо по настоящему Договору в случае одновременного расторжения договора на ИИС с другим профессиональным участником.</p>
<p>5.1. Вознаграждение Управляющего рассчитывается и выплачивается ежеквартально, либо в случае досрочного прекращения Договора, из расчёта 2 (два)</p>	<p>5.1. Вознаграждение Управляющего состоит из минимального вознаграждения и суммы превышающей минимальное вознаграждение.</p> <p>5.1.1. Минимальное вознаграждение</p>

старая редакция	новая редакция
<p>процента годовых от среднегодовой СЧА. Порядок расчёта вознаграждения Управляющего установлен Приложением № 5 к настоящему договору.</p>	<p>составляет 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек в год удерживается Управляющим в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При заключении настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Средств инвестирования на Специальный банковский счёт; • в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента начала календарного года <p>Минимальное вознаграждение не подлежит возврату в случае досрочного расторжения настоящего Договора и не зависит от результатов доверительного управления.</p> <p>5.1.2. Сумма, превышающая минимальное вознаграждение Управляющего, установленного в соответствии с п. 5.1.1. настоящего Договора рассчитывается как разница от суммы составляющей 2 (два) процента годовых от Стоимости чистых активов на конец отчетного периода и минимальным вознаграждением Управляющего.</p> <p>Порядок расчёта вознаграждения Управляющего установлен Приложением №5 к настоящему договору.</p>
<p>5.2. Вознаграждение Управляющего выплачивается путём удержания из денежных средств, составляющих Объекты доверительного управления, и перевода суммы вознаграждения на расчетный счет Управляющего не позднее окончания месяца, следующего за отчетным кварталом.</p>	<p>5.2. Вознаграждение Управляющего в сумме, превышающей минимальное вознаграждение рассчитывается и выплачивается ежеквартально, либо в случае досрочного прекращения Договора, путём удержания из денежных средств, составляющих Объекты доверительного управления, и перевода суммы вознаграждения на расчетный счет Управляющего не позднее окончания месяца, следующего за отчетным кварталом, а в случае расторжения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения основания для расторжения Договора.</p>
<p>6.3. Возврат Объектов доверительного управления Учредителю при досрочном прекращении Договора производятся Управляющим не позднее конца пятнадцатого рабочего дня с даты получения Управляющим уведомления об отказе от исполнения Договора.</p>	<p>6.3. Возврат Объектов доверительного управления Учредителю при досрочном прекращении Договора производятся Управляющим не позднее конца пятнадцатого рабочего дня с даты получения Управляющим или Агентом уведомления об отказе от исполнения Договора.</p>

старая редакция	новая редакция
<p>6.4.1. В случае предоставления уведомления об отказе от исполнения Договора Учредитель предоставляет Управляющему следующую информацию реквизиты счета, на который должен осуществляться вывод;</p>	<p>6.4.1. В случае предоставления уведомления об отказе от исполнения Договора Учредитель предоставляет Управляющему или Агенту следующую информацию реквизиты счета, на который должен осуществляться вывод;</p>
<p>12.2. Отказ Учредителя управления от Договора производится путем письменного уведомления Управляющей компании не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа, по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Договору, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Управляющей компании и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Управляющей компании с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Управляющей компании о получении. Управляющая компания вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Учредителя управления от Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.</p>	<p>12.2. Отказ Учредителя управления от Договора производится путем письменного уведомления Управляющей компании не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты отказа, по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Договору, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Управляющей компании и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Управляющей компании или Агенту с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Управляющей компании или Агента о получении. Управляющая компания вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Учредителя управления от Договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.</p>
<p>12.5. В случае заключения Учредителем управления нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником и передачи Управляющей компанией денежных средств на ИИСе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, настоящий Договор прекращается в течение 30 дней с даты заключения нового договора с другим профессиональным участником, но не ранее 25 дней с даты получения Управляющей компанией уведомления Учредителя управления об отказе от Договора.</p>	<p>12.5. В случае заключения Учредителем управления нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником и передачи Управляющей компанией денежных средств на ИИСе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Учредителем управления заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, настоящий Договор прекращается в течение 30 дней с даты заключения нового договора с другим профессиональным участником, но не ранее 25 дней с даты получения Управляющей компанией или Агентом уведомления Учредителя управления об отказе от Договора.</p>
<p>14.2. Обмен документами осуществляется в разумные сроки, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора. Любые документы: отчетность, указание, запрос, уведомление, извещение или иное сообщение Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть совершены в</p>	<p>14.2. Обмен документами осуществляется в разумные сроки, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора. Любые документы: отчетность, указание, запрос, уведомление, извещение или иное сообщение Сторон, связанные с исполнением обязательств по Договору, должны быть совершены в</p>

старая редакция	новая редакция
письменной форме, подписаны уполномоченным лицом Стороны, скреплены печатью и направлены одной Стороной другой Стороне почтой (заказным отправлением с уведомлением о вручении) или курьером (вручением по почтовому адресу с отметкой о получении), а также должны содержать ссылку на Договор. Документы, содержащие не более пяти листов, могут быть переданы по факсу с передачей оригинального экземпляра не позднее следующего рабочего дня.	письменной форме, подписаны уполномоченным лицом Стороны, скреплены печатью и направлены одной Стороной другой Стороне почтой (заказным отправлением с уведомлением о вручении) или курьером (вручением по почтовому адресу с отметкой о получении), а также должны содержать ссылку на Договор. Документы, содержащие не более пяти листов, могут быть переданы по факсу с передачей оригинального экземпляра Управляющей компании или Агенту не позднее следующего рабочего дня.
15.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.	15.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ по месту нахождения ЗАО «СОЛИД Менеджмент».

5. Изложить Приложение № 5 в следующей редакции:

Приложение № 5
к Договору доверительного управления
на ведение индивидуального инвестиционного счета
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»

Форма

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО
за отчетный период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Строка	Показатель	Значение
1	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода, руб.	
2	Стоимость чистых активов на последний день отчетного периода (на дату досрочного прекращения Договора), руб.	
3	Количество дней отчетного периода, в течение которых действовал Договор	
4	Выплаченное вознаграждение Компании	3 000
5	Начисленное Вознаграждение Компании, руб. Стр. 2 * 0.02 / 365 * стр. 3	
6	Вознаграждение Управляющего к уплате: 0, если стр.5 меньше равно стр.4; Стр.5 – стр.4, если стр.5 больше стр.4	

"Клиент"

"Компания"

Генеральный директор

_____ / _____ /

_____ / Новиков Ю. М. /

М.П.

М.П.

6. Изложенные изменения и дополнения в Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор присоединения) вступают в силу с «20» августа 2015 года.

Генеральный директор
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»



Ю.М. Новиков