



УТВЕРЖДЕН
Решением Правления ПАО БАНК «СИАБ»
Протокол от 08.05.2018
№ 32
Вступает в силу 01.06.2018

Примерная форма

ДОГОВОР № ____
доверительного управления с открытием индивидуального инвестиционного
счета
(для физических лиц)

г. Санкт-Петербург

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемый в дальнейшем **«Учредитель управления»**, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк», осуществляющее деятельность на основании лицензии № 040-10851-001000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 13 декабря 2007 года, именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице

действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности – **«Сторона»**, заключили настоящий Договор доверительного управления с открытием индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Учредитель управления передает Управляющему денежные средства в Доверительное управление, а Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами, а также денежными средствами, ценными бумагами и/или иным имуществом (в том числе производными финансовыми инструментами), получаемыми в процессе управления, от своего имени и в интересах Учредителя управления в течение срока действия Договора.
2. Управляющий осуществляет Доверительное управление переданным ему и принадлежащим Учредителю управления имуществом, указанным в п. 1 Договора, в соответствии с Договором и Регламентом доверительного управления (далее – Регламент ДУ) ПАО БАНК «СИАБ», являющимся неотъемлемой частью Договора.
3. Управляющий в соответствии с Договором открывает в своем внутреннем учете Индивидуальный инвестиционный счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Учредителя управления, обязательств по договорам, заключенным за счет Учредителя управления. Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется Управляющим в соответствии со ст. 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Учредитель управления вправе иметь только один договор с открытием индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора с открытием индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор должен быть прекращен в течение месяца.
5. Учредитель управления обязан предоставить Управляющему в письменном виде по форме Приложения 1 к Договору о том, что у него отсутствует договор индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
6. По Договору Учредитель управления может зачислить только денежные средства, при этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть зачислены в течение календарного года по Договору, не может превышать 1,0 миллион рублей. В случае превышения

установленной суммы, либо в случае поступления денежных средств со стороны третьих лиц Банк отказывает в зачислении денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет.

7. В случае, если при заключении Договора Учредитель управления указал на наличие договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета в другой организации, Управляющий вправе отказать Учредителю управления в зачислении денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет до получения от другого профессионального участника рынка ценных бумаг сведений об этом физическом лице и его Индивидуальном инвестиционном счёте в соответствии с п.5. статьи 10.2-1. ФЗ № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г.

8. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учитываются на Индивидуальном инвестиционном счете, используются для исполнения обязательств, возникших только на основании настоящего Договора или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

9. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом ДУ и Договором. В случае если Договором не предусмотрено иное, действуют положения Регламента ДУ.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться Регламентом ДУ, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

10. Стороны исходят из того, что подписание настоящего Договора стало возможно потому, что Учредитель управления внимательно прочитал Регламент ДУ и выразил свое полное и безоговорочное согласие со всеми его пунктами, включая Приложения к Регламенту ДУ.

Настоящим Учредитель управления подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента (Учредителя управления)(Приложение 1а к Регламенту ДУ), подтверждает факт ознакомления с Регламентом ДУ, включая все Приложения к нему, в том числе с Декларацией о рисках, являющейся Приложением 3 к Регламенту ДУ, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках.

Учредитель управления в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к Регламенту ДУ и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

Для расчета Вознаграждения Управляющего ставка **Платы за управление (I) устанавливается в размере __%, ставка Премии за успех (R) устанавливается в размере __%.** Полная информация о расходах и вознаграждениях, возмещаемых из средств Учредителя управления, содержится в Регламенте ДУ и Приложении 2 «Положение о Вознаграждении Управляющего» к указанному документу.

11. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Учредитель управления свободно, своей волей и в своем интересе дает Управляющему согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных Учредителя управления, указанных в настоящем Договоре (и/или сообщенных/предоставленных Учредителем управления Управляющему в любой форме в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора), любыми способами с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с целью исполнения настоящего Договора, защиты прав и законных интересов Учредителя управления и Управляющего, выполнения Управляющим положений законодательства Российской Федерации, с правом передачи Управляющим по своему усмотрению персональных данных Учредителя управления третьим лицам: организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, Банку России, налоговому органу, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Настоящее согласие дается на весь срок действия настоящего Договора и в течение пяти лет после его прекращения и может быть отозвано путем предоставления Управляющему соответствующего письменного заявления, в этом случае Управляющий вправе продолжить обработку персональных данных только с целью исполнения настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных законом.

12. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споры Учредителя управления и Управляющего, связанные с Отчетом об управлении Активами, будут решаться

путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке.

13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14. Регламент ДУ и Приложения к нему размещены на сайте Управляющего в сети Интернет по адресу: <http://www.siab.ru>.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

Фамилия Имя Отчество: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Серия, номер _____

Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ: _____

Код подразделения (при наличии): _____

Адрес регистрации с индексом: _____

ИНН (при наличии): _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н

ИНН 2465037737, ОГРН 1022400003944

Телефон: +7 (812) 380-81-30,

Факс: +7 (812) 380-81-36,

Адрес электронной почты: bank@siab.ru

Адрес в Интернете: www.siab.ru

ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

_____/_____/_____

ОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

_____/_____/_____

М.П.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим _____
(ФИО полностью, ФИО подписанта и на основании какого документа действует)

(далее – Учредитель управления) заявляет о:

- отсутствию договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг с открытием индивидуального инвестиционного счета.
- действующем договоре с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг с открытием индивидуального инвестиционного счета и обязуется прекратить данный договор не позднее одного месяца после подписания Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги с открытием индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____ г.

Учредитель управления _____ / _____