

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ценными бумагами 15/02-2019 -1

г. Новосибирск

«15» февраля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СтабФонд», в лице генерального директора Беркасова Олега Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учредитель Доверительного Управления», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Консалтинг Плюс», в лице генерального директора Хлопина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Доверительный Управляющий», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Учредитель Доверительного Управления передает Доверительному Управляющему ценные бумаги - хозяйственные обязательства в форме простых дисконтных корпоративных векселей (далее - простые векселя) в доверительное управление, а Доверительный Управляющий обязуется осуществлять управление этими простыми векселями в интересах Учредителя Доверительного Управления.

1.2. Под управлением простыми векселями в настоящем договоре понимается:

1.2.1. Размещение векселей на вне биржевом рынке ценных бумаг для привлечения денежных средств и иных активов для обеспечения финансирования производственных, инновационных и иных программ Учредителя Доверительного Управления.

1.2.2. Целью доверительного управления простыми векселями является максимальное извлечение прибыли от их размещения на вне биржевом неорганизованном рынке ценных бумаг.

1.2.3. Передача простых векселей в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Доверительному Управляющему.

1.2.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель Доверительного Управления.

1.2.5. Указанные выше простые векселя принадлежит Учредителю Доверительного Управления на праве собственности и свободны от прав третьих лиц.

1.2.6. Активы передаются в доверительное управление сроком на 36 месяцев.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Доверительный Управляющий:

2.1.1. Доверительный Управляющий, осуществляя доверительное управление простыми векселями, вправе совершать в их отношении любые юридические и фактические действия в интересах Учредителя Доверительного Управления, направленные на достижение цели, указанной в п. 1.2.2. настоящего договора.

2.1.2. Доверительный Управляющий совершает сделки с переданными в доверительное управление простыми векселями от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого Доверительного Управляющего. При отсутствии указания о действии Доверительного Управляющего в этом

качестве Доверительный Управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащими ему активами.

2.1.3. Права, приобретенные Доверительным Управляющим в результате действий по доверительному управлению простыми векселями, включаются в состав переданных в доверительное управление активов. Обязанности, возникшие в результате таких действий Доверительного Управляющего, исполняются за счет этих активов.

2.1.4. Доверительный Управляющий обособляет переданные ему в доверительное управление простые векселя от других своих активов.

2.1.5. Переданные в доверительное управление простые векселя отражаются у Доверительного Управляющего на отдельном балансе, и по ним ведется самостоятельный учет.

2.1.6. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением ценными бумагами, Доверительный Управляющий открывает отдельный банковский счет.

2.1.7. Доверительный Управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и настоящим договором, правомочия собственника в отношении векселей, переданных в доверительное управление.

2.1.8. Доверительный Управляющий самостоятельно и исключительно за свой счет обеспечивает сохранность простых векселей; осуществляет текущее управление простыми векселями и полученными на их основе активами; осуществляет эксплуатацию активов; производит все платежи, связанные с использованием активов, в том числе по заявкам Учредителя Доверительного Управления.

2.1.9. Для защиты прав на простые векселя, находящиеся в доверительном управлении. Доверительный Управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав.

2.2. Ежемесячно не позднее 20 - ого числа текущего месяца Доверительный Управляющий представляет Учредителю Доверительного Управления отчет о своей деятельности по доверительному управлению простыми векселями и созданными на их базе активами. Отчет предоставляется Учредителю Доверительного Управления в письменной форме и должен содержать информацию о совершенных Доверительным Управляющим сделках и иных Действиях с простыми векселями (активами), сумме полученных доходов за отчетный период от использования простых векселей (активов), сумме расходов Доверительного Управляющего, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору. К отчету Доверительный Управляющий должен представить финансовые документы, подтверждающие информацию, изложенную в отчете.

2.2.1. Доверительный Управляющий осуществляет доверительное управление простыми векселями (активами) лично.

2.2.2. Доверительный Управляющий может поручить, другому лицу совершать от имени Доверительного Управляющего действия, необходимые для управления простыми векселями (активами) с письменного согласия Учредителя Доверительного Управления. При этом Доверительный

Ю.А.

В.С.

Управляющий отвечает за действия избранного им Поверенного как за свои собственные.

2.2.3. Доверительный Управляющий не вправе без согласия Учредителя Доверительного Управления отчуждать активы, созданные на базе простых векселей, вносить какие-либо изменения в их структуру.

2.3. Учредитель Доверительного Управления:

2.3.1. Учредитель Доверительного Управления в течение 3 – х дней с момента подписания настоящего договора передает простые векселя Доверительному Управляющему с индоссаментом в его пользу.

2.3.2. Передача простых векселей осуществляется по акту приема-передачи, в котором указывается: дата и место составления акта; наименование сторон; перечень простых векселей (наименование, номер, серия, номинал, количество, учетная ставка); юридическое состояние простых векселей на момент передачи.

2.3.3. Учредитель Доверительного Управления в течение срока действия настоящего договора вправе осуществлять контроль над деятельностью Доверительного Управляющего путем ознакомления с финансовой, бухгалтерской и иной документацией Доверительного Управляющего, осмотра и ревизии активов, созданных на базе простых векселей.

2.3.4. Учредитель Доверительного Управления уплачивает Доверительному Управляющему вознаграждение, а также возмещает его расходы, связанные с организацией активов на базе простых векселей, в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.

3. Вознаграждение Доверительного Управляющего

3.1. Учредитель Доверительного Управления ежемесячно в течение 10 - ти дней с момента предоставления Доверительным Управляющим отчета уплачивает последнему вознаграждение в размере 50 % от суммы полученного Доверительным Управляющим дохода за отчетный период.

4. Ответственность сторон

4.1. Не допускается обращение взыскания по долгам Учредителя Доверительного Управления на простые векселя, переданные им в доверительное управление.

4.2. Доверительный Управляющий, не проявивший при управлении простыми векселями должной заботливости об интересах Учредителя Доверительного Управления, возмещает ему упущенную выгоду за время доверительного управления ценными бумагами и убытки, причиненные утратой или их повреждением, а также упущенную выгоду.

4.3. Доверительный Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы, либо действий Учредителя Доверительного Управления.

4.4. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением простыми векселями, погашаются за счет активов, созданных па

Ю.И.

В.С.

их базе. В случае недостаточности этих активов взыскание может быть обращено на активы Доверительного Управляющего.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и продолжает свое действие в течение 1 года. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены настоящим договором.

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу для сторон только после их подписания уполномоченными на то сторонами.

5.4. Основания прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

5.5. При отказе одной стороны от договора другая сторона должна быть уведомлена об этом за месяц до прекращения договора.

5.6. При прекращении настоящего договора находящиеся в доверительном управлении активы передаются Учредителю Доверительного Управления в течение месяца.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

6.1. Учредитель доверительного управления: ООО «СтабФонд», 630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 1, ОГРН 1075407009920, ИНН/КПП 5407029034/540701001, ОКАТО 50401368000, ОКПО 99841517, р/сч. 40702810709020003736 в Филиале Муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие», кор. сч. 30101810250040000867, БИК 045004867, E – mail: 2131963@mail.ru

6.2. Доверительный Управляющий: ЗАО «Консалтинг Плюс», 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 37-А, тел./факс 227-03-18, 224-62-08, р/сч. 40702810220000000921 в Филиале Новосибирский № 2 ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» к/сч. 3010181050000000081, БИК 04500741, ИНН 5408165390 КПП 540601001, ОКОНХ 71100, 71200, 71500. ОКПО 52855774, E-mail: Khlopin@bk.ru

**Учредитель Доверительного
Управления:**

ООО
«СтабФонд»



/О.В. Беркасов/

Доверительный Управляющий:

ЗАО

«Консалтинг Плюс»



/Ю.А. Хлопин/