

ДОГОВОР ТРАСТА (ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

Рига,

| | | | |
Д Д М М Г Г Г Г

1. ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАСТОВЫХ УСЛУГ

1.1. Информация о Клиенте (Учредитель Траста)

Клиент _____

(для физических лиц – фамилия, имя, персональный код или дата рождения; для юридических лиц – название коммерсанта, регистрационный №)

Представитель Клиента – для юридических лиц (если отличается от указанного в Заявлении на открытие, возобновление и обслуживание Расчетного счета) _____

(фамилия, имя, персональный код или дата рождения, номер удостоверения личности)

№ Расчетного счета (IBAN) AS BlueOrange Bank, далее по тексту – **Банк**:

L V C B B R

Номер LEI* _____

*Заполняют все юридические лица.

Клиент (Учредитель Траста) подтверждает, что

Будет являться собственником всех средств на счетах

Средства на счетах не будут принадлежать Клиенту, а находиться в его владении

Собственником средств будет являться _____

Настоящим Клиент просит открыть Трастовый счет, а также оказывать Клиенту услуги, указанные в Договоре траста (доверительного управления). Клиент осознает, что Заявление для получения трастовых услуг является неотъемлемой частью Договора траста (доверительного управления). Клиент обязуется использовать Трастовый счет исключительно в соответствии с положениями Договора и платить Банку за получаемые услуги согласно положениям Договора и Тарифам.

1.2. Желаемый вид связи и получения информации/выписок

Интернет-Банк

Э-почта

¹ Клиент подтверждает, что ознакомился с Информационным листом, доступным на сайте Банка, и Банк уведомил его о возможных рисках и пояснил их последствия. Клиент также подтверждает, что осознает риски, связанные с использованием э-почты, а указанная информация понятна Клиенту.

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

- Клиент подтверждает, что желает использовать предоставляемые Банком инвестиционные услуги, а также подтверждает, что перед подписанием Договора траста (доверительного управления) и анкеты для получения трастовых услуг ознакомился с Правилами сделок с финансовыми инструментами и драгоценными металлами и Тарифами Банка, согласен с их условиями и обязуется их соблюдать.
- Клиент согласен с Политикой исполнения распоряжений Банка.
- Клиент осознает, что предоставляемые Банком трастовые услуги будут доступны ему после получения Договора траста (доверительного управления) и анкеты для получения трастовых услуг и обработки указанной в них информации.
- Клиент имеет доступ к интернету и соглашается получить уведомление о присвоенном статусе по электронной почте или через Интернет-Банк.
- Клиент соглашается с правом Банка осуществлять сделки с ФИ вне торговой площадки.
- Перед подписанием Договора Банк предоставил необходимую согласно требованиям нормативных актов Латвийской Республики информацию об инвестиционных услугах, которые могут оказываться на основании Договора, и о связанных с ними финансовыми рисками.
- Перед заключением Договора Банк предупредил Клиента о риске использования Средств связи, в особенности о том, какие риски существуют в случае использования электронной почты для обмена информацией и документами.
- Не существует никаких юридических препятствий для заключения и выполнения Договора.
- Источник средств и ФИ на счетах Клиента законен, и Клиент не будет использовать услуги Банка в каких-либо незаконных целях, включая легализацию средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
- Клиент перед заполнением Договора траста (доверительного управления) и Анкеты для получения трастовых услуг ознакомился со следующими документами Банка, понимает их и согласен с их условиями:
 - Правила сделок с финансовыми инструментами и драгоценными металлами;
 - Политика определения статуса Клиента;
 - Политика исполнения распоряжений;
 - Политика предотвращения конфликтов интересов;
 - Список мест исполнения, на которые Банк преимущественно полагается при выполнении распоряжений Клиента;
 - Информационный лист.

Условия Договора траста (доверительного управления)

AS BlueOrange Bank, зарегистрированное в Регистре предприятий Латвийской Республики под единым регистрационным № 40003551060, юридический адрес: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija, именуемое в дальнейшем – «**Управляющий Трастом**», в лице

_____ действующий на основании

_____ с одной стороны, и _____,

именуемый в дальнейшем – «**Учредитель Траста**», с другой стороны, договариваются о следующем:

ДОГОВОР ТРАСТА (ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

1. Предмет Договора

Учредитель Треста обязуется передать имущество в доверительное управление (Траст) Управляющему Трестом на указанный в Договоре срок, а Управляющий Трестом обязуется управлять указанным имуществом (Трестом) в интересах Бенефициаров в соответствии с Инвестиционной политикой.

2. Определение терминов, употребляемых в Договоре

Анкета – заполненная Учредителем Треста Анкета на получение услуг траста (доверительного управления).

Бенефициар – установленное Учредителем Треста лицо, получающее плоды Треста и/или имущество Треста в размере, установленном Учредителем Треста.

Договор – Договор – настоящий Договор траста (доверительного управления) со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в установленном им порядке и действующие на соответствующий момент.

Доходность Треста – Доходность Треста – повышение или понижение стоимости плодов Треста по отношению к стоимости переданного в Траст имущества в течение определенного периода времени, выраженное в процентах годовых.

Инвестиционная политика – составленный Сторонами документ, в котором установлено передаваемое в Траст имущество, его стоимость, порядок предоставления отчетности, размер вознаграждения Управляющему Трестом, условия и ограничения, которые Управляющий Трестом обязан соблюдать при управлении Трестом.

Контактное лицо Управляющего Трестом – представитель Управляющего Трестом, который осуществляет управление Трестом и связывается с Учредителем Треста в связи с Договором.

Плоды Треста – Плоды Треста – доходы от управления Трестом после вычета расходов, связанных с управлением Треста, и вознаграждения Управляющего Трестом.

Сторона – Управляющий Трестом и Учредитель Треста по отношению друг к другу.

Тарифы – утвержденные Банком Тарифы, в которых установлена плата за предоставляемые банком услуги. Учредитель Треста может ознакомиться с Тарифами в помещениях Банка в рабочее время Банка, а также в Интернет-Банке.

Траст – имущество Учредителя Треста, переданное в управление Управляющего Трестом во время действия Договора.

Условия – Условия сделок с финансовыми инструментами. Условия являются неотъемлемой частью Договора. Условия применяются настолько, насколько таковые не противоречат положениям Договора.

3. Траст

- 3.1. Стороны договариваются о том, что описание передаваемого в Траст имущества, его стоимость, объем и порядок передачи определяются в Инвестиционной политике, являющейся неотъемлемой составной частью Договора.
- 3.2. Учредитель Треста подтверждает, что передаваемое в Траст имущество является его собственностью, не отчуждено (продано, подарено, обменено и т.п.), не обременено вещными или обязательственными правами (заклад, аренда, прокат, безвозмездное пользование и т.п.), отсутствуют споры о его принадлежности и ограничения или запреты на его отчуждение, заклад, использование или обращение на него взыскания, оно свободно от требований третьих лиц и на него не наложен арест.
- 3.3. С момента передачи имущества в Траст, Управляющий Трестом приобретает права владения и распоряжения указанным имуществом на время действия Договора с целью управления им в интересах Бенефициаров в соответствии с Инвестиционной политикой. Передача имущества в Траст и изменения в его составе в результате управления Трестом не меняют его принадлежности.
- 3.4. Хранение, учет и управление Трестом осуществляются отдельно от другого имущества Управляющего Трестом в рамках особого трастового баланса. Управляющий Трестом открывает в Банке Денежный трастовый счет и Трастовый счет финансовых инструментов (ФИ) Учредителя Треста, находящимися на которых денежными средствами и ФИ в течение действия Договора вправе распоряжаться только Управляющий Трестом.
- 3.5. Выполнение возникших в ходе управления Трестом обязательств и покрытие убытков осуществляется за счет плодов Треста, а в случае их недостаточности – остаток – за счет Треста. Траст не отвечает по обязательствам Управляющего Трестом. Управляющий Трестом не отвечает по обязательствам Треста.
- 3.6. В сделках с Трестом Управляющий Трестом выступает от собственного имени. Финансовые инструменты, полученные в ходе управления Трестом, регистрируются на имя Управляющего Трестом.

4. Управление Трестом

- 4.1. При управлении Трестом Управляющий Трестом по собственному усмотрению осуществляет любые правовые действия в отношении Треста в интересах Учредителя Треста и Бенефициаров, соблюдая Инвестиционную политику, Политику выполнения распоряжений и Политику предотвращения конфликтов интересов Управляющего Трестом, действуя со старанием порядочного и рачительного хозяина в рамках нормативных актов Латвийской Республики, нормативных указаний и обязательных к применению правил Банка Латвии и Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), а также Договора. Управляющий Трестом использует все возможные, разумные и законные средства и меры для защиты интересов Учредителя Треста и Бенефициаров.
- 4.2. Управляющий Трестом вправе отступить от Инвестиционной политики только с устного или письменного согласия Учредителя Треста (разрешенное отступление). Надлежащим подтверждением согласия считается осуществленная Управляющим Трестом аудиозапись разговора Сторон либо письменное согласие Учредителя Треста, отправленное согласованным с Банком средством связи. В случае неразрешенного отступления от Инвестиционной политики отношения Сторон регулируются положениями непорученного делопроизводства (статья 2325-2342 Гражданского закона).
- 4.3. При управлении Трестом Управляющий Трестом не вправе:
 - 4.3.1. приобретать в собственность Учредителя Треста ФИ, выпущенные предприятиями, признанными ликвидируемыми или неплатежеспособными в установленном нормативными актами Латвийской Республики порядке, или обменивать управляемые ФИ на такие ФИ;
 - 4.3.2. отчуждать управляемые ФИ в соответствии с договорами, предусматривающими, что оплата откладывается более чем на 30 (тридцать) дней;
 - 4.3.3. обременять управляемые ФИ для обеспечения выполнения собственных обязательств, обязательств своих акционеров или каких-либо третьих лиц;
 - 4.3.4. передавать управляемые ФИ на хранение, указывая в третье лицо качестве управляющего ФИ;
 - 4.3.5. осуществлять вложение находящихся в управлении денежных средств в пользу третьих лиц;
 - 4.3.6. заключать договора страхования за счет находящихся в управлении денежных средств в пользу третьих лиц;
- 4.4. При управлении Трестом Управляющий Трестом вправе:
 - 4.4.1. приобретать ФИ, находящиеся в собственности Управляющего Трестом или его акционеров;
 - 4.4.2. приобретать, в том числе получать в качестве оплаты за услуги, находящиеся в управлении ФИ Учредителя Треста или продавать их акционерам Управляющего Трестом;
 - 4.4.3. кредитовать Учредителя Треста под залог Треста (или его части);

ДОГОВОР ТРАСТА (ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

- 4.4.4. осуществлять сделки, в которых Управляющий Трестом или его сотрудники в качестве брокеров или уполномоченных лиц одновременно представляют другую сторону сделки;
- 4.4.5. приобретать ФИ, которые эмитировал Управляющий Трестом;
- 4.4.6. передавать Трест в управление третьему лицу;
- 4.4.7. использовать услуги третьих лиц (включая брокеров, депозитари и т.п.), в каждом случае выбирая таких третьих лиц по собственному усмотрению.
- 4.5. В случае осуществления Управляющим Трестом какого-либо действия, указанного в пунктах 4.4.1-4.4.5 Договора, цена указанных сделок для Бенефициаров должна быть рыночной или более выгодной.
- 4.6. Управляющий Трестом сообщает Учредителю Треста о каждом из действий, указанных в пункте 4.4 Договора, в простом отчете.
- 4.7. Сделки с Трестом:
 - 4.7.1. Управляя Трестом, Управляющий Трестом имеет право от лица Учредителя Треста заключать Сделки REPO;
 - 4.7.2. управляя Трестом, Управляющий Трестом имеет право покупать и продавать ФИ в соответствии с действующими на соответствующем рынке стандартными правилами расчетов;
 - 4.7.3. управляя Трестом, Управляющий Трестом имеет право осуществлять сделки конвертации валют, производя расчеты в тот же день или в любой другой день, а также право заключать сделки купли-продажи производных ФИ;
 - 4.7.4. управляя Трестом, Управляющий Трестом вправе размещать денежные средства Треста на депозит;
 - 4.7.5. чтобы обеспечить выполнение описанных в пунктах 4.7.1-4.7.3 Договора обязательств, у Управляющего Трестом есть право, используя входящие в состав Треста денежные средства, разместить в Банке или у третьих лиц страховой депозит и по необходимости менять его объем;
 - 4.7.6. у Управляющего Трестом есть право использовать страховые депозиты, как и сам Трест, чтобы обеспечить выполнение описанных в пунктах 4.7.1-4.7.3 Договора сделок, в том числе, право продать Трест полностью или частично.
 - 4.7.7. сделки, оговоренные в пунктах 4.7.1-4.7.4 Договора, заключаются на основе Договора, не заключая отдельных соглашений или договоров о них, если указанные сделки оговорены в Инвестиционной политике;
 - 4.7.8. осуществляя сделки, указанные в пунктах 4.7.1-4.7.4 Договора, второй стороной сделки могут быть утвержденные Учредителем Треста третьи лица (в таком случае Управляющий Трестом выполняет только посреднические функции) или сам Управляющий Трестом (в таких случаях сделки должны заключаться по рыночным или наиболее выгодным для Бенефициаров ценам);
 - 4.7.9. в случае проведения указанных в пунктах 4.7.1-4.7.4 Договора сделок с третьими лицами Учредитель Треста принимает на себя все риски и возможные убытки, которые могут возникнуть в случае невыполнения третьими лицами своих обязательств перед Управляющим Трестом;
 - 4.7.10. Управляющий Трестом проводит сделки с третьими лицами от своего имени, но за счет Учредителя Треста. В этом случае в Тресте учитывается цена сделки, заключенной между Управляющим Трестом и третьим лицом; в свою очередь, Трестовый портфель дебетуется на соответствующую сумму комиссионных, установленную в Тарифах за совершение сделки;
 - 4.7.11. Учредитель Треста осознает и берет на себя риск того, что в результате исполнения указанных в пунктах 4.7.1-4.7.4 Договора сделок Трест полностью или частично может быть утерян.

5. Отчеты об управлении Трестом

- 5.1. Управляющий Трестом предоставляет Учредителю Треста следующие периодические отчеты:
 - 5.1.1. Ежемесячный отчет об управлении Трестом, содержащий такую информацию: общая стоимость Треста, Доходность Треста и другая информация, отражающая управление Трестом за соответствующий отчетный период (1 (один) календарный месяц);
 - 5.1.2. развернутый письменный отчет об управлении Трестом за запрошенный Учредителем Треста период, состоящий из:
 - 5.1.2.1. информации о сделках, осуществленных в ходе управления Трестом;
 - 5.1.2.2. информации об изменениях состава и стоимости Треста;
 - 5.1.2.3. ежегодная информация об издержках и расходах;
 - 5.1.2.4. информации о расходах и доходах, возникших в ходе управления Трестом;
 - 5.1.2.5. расчета плодов и Доходности Треста;
 - 5.1.2.6. расчета вознаграждения, причитающегося управляющему Трестом;
 - 5.1.2.7. отчет в случае, если общая стоимость Треста с момента начала отчетного периода упала на 10% и более.
- 5.2. О порядке, форме и сроках предоставления отчетности Учредитель Треста и Управляющий Трестом договариваются в Инвестиционной политике.
- 5.3. Если Учредитель Треста не выдвигает возражений в течение 2 (двух) недель со дня, определенного в Инвестиционной политике для предоставления Управляющим Трестом отчета, считается, что Учредитель Треста получил отчет и согласен с ним.

6. Права и обязанности Сторон

- 6.1. Управляющий Трестом:
 - 6.1.1. назначает и отстраняет контактное лицо (контактных лиц) Управляющего Трестом. В случае если Управляющий Трестом имеет несколько контактных лиц, их функции могут распределяться по усмотрению Управляющего Трестом;
 - 6.1.2. в соответствии с Инвестиционной политикой выплачивает Бенефициарам в денежной форме (или в том виде, в каком они находятся на момент выплаты), причитающуюся им часть Плодов Треста за предыдущий период, зачисляя их на расчетные счета Бенефициаров, указанные в Инвестиционной политике;
 - 6.1.3. по возможности предотвращает угрозу ущерба Тресту и стоимости его плодов, прилагая разумные усилия, при необходимости интересуясь мнением Учредителя Треста в этой связи;
 - 6.1.4. вправе пользоваться всеми правами владельца в отношении Треста и его плодов, насколько это не противоречит другим положениям Договора, в том числе требовать устранения любого правонарушения.

ДОГОВОР ТРАСТА (ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

- 6.2. Учредитель Траста:
- 6.2.1. назначает и отстраняет Бенефициара (-ов). Бенефициаром может являться сам Учредитель Траста, в случае чего на него одновременно распространяются положения Договора, в которых определены права и обязанности Учредителя Траста и Бенефициаров. В случае если в списке Бенефициаров не указано иначе, принимается, что все Бенефициары имеют равные права;
 - 6.2.2. не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента вступления Договора в силу передает Управляющему Трастом имущество, указанное в Инвестиционной политике;
 - 6.2.3. немедленно сообщает Управляющему Трастом об изменениях в сведениях, указанных в пункте 3.2 Договора, о следующих изменениях: юридические лица - наименование, форма предпринимательской деятельности, юридический адрес или контактные координаты (контактный адрес, номер факса, адрес электронной почты и т.п.), оттиск печати, регистрационный номер или место регистрации, а также лица, уполномоченные представлять Учредителя Траста (должностные или другие уполномоченные лица), или их подписи; физические лица - фамилия, имя, место жительства или контактные координаты (контактный адрес, номер факса, адрес электронной почты и т.п.), подпись, паспорт или заменяющий его документ; а также о любых фактах, которые могут влиять на дееспособность, платежеспособность или правовой статус Учредителя Траста. Только представленные Управляющему Трастом доверенности и информация другого рода являются обязательными для него;
 - 6.2.4. не вправе без письменного согласия Управляющего Трастом обременять вещными или обязательственными правами, отчуждать (продавать, дарить, обменивать) Траст, осуществлять какие-либо действия, которые могли бы понизить его стоимость, ухудшить его состояние, нарушить установленные Договором правовые отношения, мешать или угрожать работе, правам или законным интересам Управляющего Трастом;
 - 6.2.5. немедленно покрывает все расходы, связанные с управлением Трастом: необходимые издержки, комиссионные Управляющего Трастом в соответствии с Тарифами, комиссионные других лиц, связанных с управлением Трастом (лица, с которыми Управляющий Трастом вступает в договорные отношения в рамках управления Трастом, посредники и т.п.), налоги, пошлины и другие обязательные платежи, действующие на соответствующий момент;
 - 6.2.6. платит Управляющему Трастом вознаграждение в соответствии с Инвестиционной политикой;
 - 6.2.7. покрывает все расходы, связанные с управлением Трастом, не указанные в Тарифах, но необходимые для исполнения Договора;
 - 6.2.8. Учредитель Траста настоящим уполномочивает Управляющего Трастом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания и вступления в силу Договора и Инвестиционной политики, перечислить (списать) денежные средства с любого счета Учредителя Траста, открытого в Банке, или из Счета ФИ Учредителя Траста на его Трастовый денежный счет или Трастовый счет ФИ в размере передаваемого по Трасту имущества
 - 6.2.9. Учредитель Траста настоящим уполномочивает Управляющего Трастом в случае невыполнения пунктов 6.2.5-6.2.7 Договора в безакцептном порядке списать (перечислить) денежные средства с любого счета Учредителя Траста, открытого в Банке, или из средств, которые иначе причитаются Учредителю Траста, в следующем порядке: в первую очередь из средств Учредителя Траста в валюте, в которой должен быть осуществлен платеж; в случае недостатка указанных средств для осуществления платежа в полном размере, он должен осуществляться в пределах остатка счета, а оставшая сумма должна быть уплачена по усмотрению Управляющего Трастом за счет средств Учредителя Траста в другой валюте, причем Управляющий Трастом осуществляет их конвертирование от имени Учредителя Траста в соответствии с установленным Банком курсом валют соответствующего дня. Недостающую часть платежа Управляющий Трастом вправе покрыть за счет Плодов Траста, а если и их не хватает – за счет Траста, продав их по рыночной или возможно более высокой цене, учитывая конъюнктуру рынка соответствующих активов на момент их продажи.
- 7. Вознаграждение Управляющего Трастом**
- 7.1. Управляющий Трастом имеет право на получение 2 (двух) видов вознаграждения: за управление Трастом и за достижение определенного уровня доходности.
 - 7.2. Вознаграждение за управление Трастом рассчитывается от общей стоимости Траста и его плодов в конце каждого календарного месяца и выплачивается Управляющему Трастом раз в месяц.
 - 7.3. Вознаграждение за достижение определенного уровня доходности рассчитывается от общей стоимости плодов Траста, превышающих желаемый уровень доходности, оговоренный в Инвестиционной политике (целевая доходность (benchmark)). Для расчета Вознаграждения за достижение определенного уровня доходности Управляющий Трастом использует принцип «High watermark».
 - 7.4. Размер и порядок выплаты вознаграждения Управляющего Трастом определены в Инвестиционной политике.
 - 7.5. Расходы, связанные с управлением Трастом и указанные в пунктах 6.2.5 и 6.2.7 Договора, не считаются вознаграждением Управляющего Трастом.
- 8. Пригодность услуг и их соответствие интересам Учредителя Траста**
- 8.1. Учредитель Траста обязан по требованию Банка заполнить Анкету, сообщив о своих знаниях и опыте в сделках с ФИ, о целях, которых Учредитель Траста желает достичь с помощью соответствующих сделок, о финансовом положении Учредителя Траста, а также уведомлять Управляющего Трастом об изменениях в предоставленных ранее сведениях.
 - 8.2. Руководствуясь предоставленными Учредителем Траста в Анкете сведениями, Управляющий Трастом оценивает достаточность знаний и опыта Учредителя Траста для понимания рисков, связанных с соответствующим продуктом или услугой, и, в случае необходимости, предупреждает Учредителя Траста о непригодности продукта или услуги. До заключения Договора Управляющий Трастом информирует Учредителя Траста о присвоенном ему статусе Клиента.
 - 8.3. Банк не несет ответственности за последствия, вызванные отказом Учредителя Траста предоставить информацию, предоставлением неполной информации или несообщением об изменениях в ранее предоставленной информации.
- 9. Риски**
- 9.1. При заключении Договора и установленных в нем сделок Учредитель Траста обязан оценить, по крайней мере, следующие риски:
 - 9.1.1. **Ценовой риск** – вероятность того, что Учредитель Траста может понести убытки при изменении рыночной цены задействованных в сделке ФИ;
 - 9.1.2. **Юридический риск** – изменения в правовых актах, которые могут вызывать дополнительные расходы или убытки для Учредителя Траста;
 - 9.1.3. **Кредитный риск** – риск возникновения убытков в случае, если участвующий в сделке деловой партнер (в том числе банк, эмитент ФИ) не сможет или откажется выполнять свои обязательства согласно условиям соответствующих сделок;
 - 9.1.4. **Риск ликвидности** – вероятность убытков, вызванных недостаточной ликвидностью рынка, в результате чего продажа или покупка активов затруднена или невозможна;
 - 9.1.5. **Операционный риск** – вероятность убытков в ходе несоответствующих требованиям или несовершенных внутренних процессов, по причине действий сотрудников и систем или внешних обстоятельств, включая юридический риск, но исключая стратегический и репутационный риск;
 - 9.1.6. **Риск колебаний процентных ставок** – вероятность того, что Учредитель Траста может понести убытки в связи с колебаниями финансового рынка, в результате которых меняются процентные ставки финансового рынка. Например, стоимость долговых ФИ может измениться в зависимости от изменений процентных ставок: в случае повышения процентных ставок цены указанных ФИ снижаются, и наоборот;
 - 9.1.7. **Валютный риск** – вероятность того, что Учредитель Траста может понести убытки в результате колебаний курсов используемых в сделке валют.

ДОГОВОР ТРАСТА (ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

10. Ответственность

- 10.1. Управляющий Трестом не несет ответственности:
 - 10.1.1. за последствия управления Трестом, если оно осуществляется в соответствии с Инвестиционной политикой, за исключением случаев мошенничества и злоумышленного невыполнения Договора со стороны Управляющего Трестом (надлежащее управление Трестом);
 - 10.1.2. за уплату налогов и осуществление других обязательных платежей, связанных с управлением Трестом, насколько это не противоречит применимым нормативным актам.
- 10.2. Учредитель Треста:
 - 10.2.1. осознает и принимает на себя все риски управления Трестом, в том числе рыночный риск и риск случайности в случае надлежащего управления Трестом, и не вправе выдвигать возражения, претензии и требования против Управляющего Трестом, если управление Трестом не было доходным или столь доходным, насколько это изначально ожидалось и предусматривалось;
 - 10.2.2. осознает и принимает на себя риск снижения стоимости Треста (за исключением случая неплатежеспособности Управляющего Трестом), насколько это не произошло вследствие злого умысла Управляющего Трестом;
 - 10.2.3. принимает на себя риск в случае, если Управляющий Трестом держит принадлежащие Учредителю Треста незарегистрированные в Латвии ФИ или другие финансовые активы, соответственно, в каком-либо из иностранных инвестиционных обществ или других финансовых учреждений, указанных в Инвестиционной политике, и в случае его неплатежеспособности или вследствие других причин Управляющий Трестом или Учредитель Треста имеют ограниченные возможности вернуть эти ФИ или распорядиться ими: они обременены или отчуждены в принудительном порядке, с их помощью осуществлено погашение обязательств иностранного инвестиционного общества (другого финансового учреждения) перед третьими лицами и т.п.;
 - 10.2.4. осознает, что даже в результате надлежащего управления Трестом могут возникнуть убытки, превышающие его стоимость. В этом случае Учредитель Треста возмещает Управляющему Трестом возникшие убытки. Учредитель Треста отвечает за обязательства Треста не только Трестом, но и всем своим имуществом, особенно за убытки Управляющего Трестом, если таковые возникли, несмотря на надлежащее управление Трестом.
- 10.3. Нарушениями прав Бенефициаров со стороны Управляющего Трестом или иного рода действием управляющего Трестом вопреки интересам Бенефициаров в понимании Договора признаются только нарушения положений пунктов 6.1.2 и 11.5 Договора.
- 10.4. За невыполнение в срок обязательств, указанных в пунктах 6.1.2, 6.2.5-6.2.7 и 11.5 Договора, виновная Сторона платит другой (правой) Стороне пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненного в срок платежа за каждый день просрочки. За невыполнение в срок обязательств, указанных в пункте 6.2.2 Договора, виновная Сторона уплачивает второй (правой) Стороне договорной штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненного в срок платежа за каждый день просрочки, но не более чем 10% (десять процентов) от суммы платежа. Уплата пени и штрафа не освобождает виновную Сторону от обязанности выполнения невыполненного обязательства и возмещения убытков.
- 10.5. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (деятельность государственных учреждений, природные стихии, военные действия и другие сходные обстоятельства).
- 10.6. Стороны немедленно письменно извещают друг друга о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, а также об их воздействии на выполнение обязательств по Договору, подтверждая их документами, выданными компетентными учреждениями.
- 10.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают выполнение своих обязательств, если во время их действия они письменно не договорились иначе.

11. Действие Договора

- 11.1. Договор вступает в силу в момент подписания Договора и Инвестиционной политики.
- 11.2. Днем начала управления Трестом считается следующий рабочий день после дня выполнения положений пункта 6.2.2 Договора или следующий день после перечисления денежных средств в соответствии с пунктом 6.2.8 Договора.
- 11.3. Срок Договора определен в Инвестиционной политике. В случае если до истечения этого срока ни одна из Сторон не заявляет о желании расторгнуть Договор в установленном Договором порядке, его действие считается продленным на такой же срок, на который он был первоначально заключен, причем остальные положения Договора остаются в силе без изменений.
- 11.4. Случаи прекращения Договора:
 - 11.4.1. по договоренности Сторон;
 - 11.4.2. в одностороннем порядке, письменного известив другую Сторону о расторжении Договора:
 - 11.4.2.1. за 2 (два) месяца;
 - 11.4.2.2. за 1 (одну) неделю, если другая Сторона не выполняет любые свои обязательства по Договору дольше 2 (двух) недель;
 - 11.4.3. при наступлении следующих событий:
 - 11.4.3.1. смерть, признание умершим или пропавшим без вести Учредителя Треста – физического лица, если только в соответствии с представленным Управляющему Трестом завещанием, права Учредителя Треста, вытекающие из Договора, не передаются (завещаются) третьему лицу (наследнику), или принятие решения о ликвидации Учредителя Треста – юридического лица или признание его неплатежеспособным;
 - 11.4.3.2. принятие решения о ликвидации Управляющего Трестом или признание его неплатежеспособным;
 - 11.4.3.3. смерть, признание умершими или пропавшими без вести всех Бенефициаров – физических лиц, если только в соответствии с представленным (-ыми) Управляющему Трестом завещанием (-ями) права соответствующего Бенефициара, вытекающие из Договора, не передаются (завещаются) третьему лицу (наследнику), или принятие решения о ликвидации Бенефициаров – юридических лиц или признание их неплатежеспособными;
 - 11.4.3.4. отказ всех Бенефициаров от причитающихся им частей Плодов Треста, если только Учредитель Треста в течение 5 (пяти) рабочих дней не назначит другого (-их) Бенефициара (-ов);
 - 11.4.3.5. обращение взыскания на Трест;
 - 11.4.3.6. в случае гибели Треста – если стоимость Треста достигает 0 (нуля) или отрицательной величины;
 - 11.4.3.7. в других установленных нормативными актами случаях.

ДОГОВОР ТРАСТА (ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

11.5. По прекращении действия Договора, Управляющий Трестом в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает об этом Учредителю Треста или Бенефициару (-ам), которому (-ым) выплачивается имущество Треста, если только это допускается в соответствующем случае прекращения Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отправления указанного сообщения его адресаты обязаны сообщить Управляющему Трестом о способе, которым они желают получить причитающуюся им часть имущества Треста – в денежной форме или в том виде, в каком она находится на момент окончательного расчета, в последнем случае указав также реквизиты своего Счета ФИ (если они не указаны в Инвестиционной политике). В течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока, указанного в предложении 1 или 2 настоящего пункта (если это применимо), Управляющий Трестом, насколько это не противоречит другим положениям Договора или ответным сообщениям Учредителя Треста или соответствующего (-их) Бенефициара (-ов) (в случае разногласий преобладают последние), осуществляет окончательный расчет в следующем порядке: сначала покрываются расходы, связанные с Управлением Треста и удерживается вознаграждение Управляющего Трестом, затем Бенефициарам выплачиваются плоды Треста, и, наконец, оставшаяся часть Треста передается Учредителю Треста или указанному (-ым) им Бенефициару (-ам) в денежной форме путем зачисления на счета, указанные в Инвестиционной политике.

12. Прочие положения

12.1. Подписи Сторон (представителей) удостоверяют, что:

12.1.1. Учредитель Треста полностью ознакомился с положениями Договора, Общими условиями сделок, Условиями, Политикой предотвращения конфликта интересов, Политикой определения статуса Клиента, Политикой выполнения распоряжений Управляющего Трестом, понимает указанные документы и признает их обязательными для себя;

12.1.2. Инвестиционная политика отвечает целям Учредителя Треста;

12.1.3. до подписания Договора Управляющий Трестом полностью раскрыл Учредителю Треста информацию об услугах, которые могут предоставляться на основании данного Договора, о связанных с ними финансовых рисках, возможных конфликтах интересов, а также порядок, согласен которому вытекающие из Договора споры и претензии рассматриваются во внесудебном порядке;

12.1.4. не существует никаких юридических препятствий для заключения и исполнения Договора.

12.2. Общие условия сделок, Условия Политика предотвращения конфликта интересов, Политика определения статуса Клиента и Политика выполнения распоряжений Банка доступны в помещениях Управляющего Трестом в его рабочее время или на сайте Управляющего Трестом www.blueorangebank.com. Управляющий Трестом вправе изменять указанные документы в одностороннем порядке, размещая информацию на сайте www.blueorangebank.com или в помещениях Управляющего Трестом.

12.3. Договор составлен в 2 (двух) идентичных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по 1 (одному) для каждой Стороны.

12.4. Изменения к Договору и Инвестиционной политике должны быть сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все документы, отвечающие требованиям этого пункта, признаются неотъемлемой частью Договора.

12.5. В случае сомнений днем вступления в силу изменений Договора и его приложений считается дата, указанная в документе (в случае его подписания обеими Сторонами) или дата получения документа, указанная получающей документ Стороной.

12.6. В случае если число, указанное в тексте Договора и/или Инвестиционной политике прописью, отличается от его цифрового выражения, считается, что Стороны договорились о числе, выраженном прописью.

12.7. Стоимость передаваемого в Трест имущества, Треста и его плодов определяется следующим образом:

12.7.1. денежные средства – по номинальной стоимости и курсу валют соответствующего дня, установленному Банком;

12.7.2. ФИ - в соответствии с указаниями Банка Латвии и КРФК в отношении оценки ценных бумаг, находящихся в собственности Управляющего Трестом. Если указания отсутствуют, то цену определяет эксперт Управляющего Трестом по рынку ФИ, принимая за критерий возможность продажи соответствующего количества ФИ по указанной цене в рамках срока извещения о расторжении Договора.

12.8. Не оговоренные в Договоре вопросы решаются, исходя из Условий и применимых правовых актов (пункт 14.1 Договора).

12.9. Инвестиционная политика, подписанная Управляющим Трестом и Учредителем Треста, является неотъемлемой составной частью Договора.

12.10. Обмен информацией между Сторонами происходит в письменной форме. Стороны могут договориться в Инвестиционной политике, что Управляющий Трестом предоставляет Учредителю Треста отчеты об управлении Трестом в электронном виде. Учредитель Треста соглашается, что информацию, не адресованную лично Учредителю Треста, Управляющий Трестом размещает на сайте www.blueorangebank.com.

13. Конфиденциальность

13.1. Управляющий Трестом обязан сохранять конфиденциальность в отношении информации, связанной с Договором.

13.2. Управляющий Трестом не вправе разглашать указанную информацию третьим лицам, насколько это не противоречит применимым нормативным актам, или использовать ее иначе, как исключительно для достижения целей Договора.

14. Споры и подсудность

14.1. Существующие между Сторонами правоотношения определяются правилами взаимно заключенных ими деловых документов, правовыми нормами Латвийской Республики, а также Общими условиями сделок Банка и Условиями, насколько они не противоречат положениям вышеупомянутых правовых актов.

14.2. Любой спор, разногласие или требование, возникшие в связи с Договором, затрагивающие Договор, изменения, нарушения, прекращение, законность, действие или толкование (интерпретацию) Договора, решаются путем переговоров. Учредитель Треста вправе подать Управляющему Трестом жалобу об услугах, предоставляемых в рамках Договора. Учредитель Треста, считающийся потребителем в понимании нормативных актов Латвийской Республики, вправе подать жалобу об услугах, предоставляемых в рамках Договора, в Центр по защите прав потребителей.

14.3. Если Стороны не могут решить спор путем переговоров, по выбору истца, он может быть передан на рассмотрение суду общей юрисдикции Латвийской Республики согласно подсудности или в третейский суд Ассоциации коммерческих банков Латвии в Риге в соответствии с уставом, регламентом этого суда и положением «О судебных издержках третейского суда Ассоциации коммерческих банков Латвии». Условия указанных документов считаются включенными в настоящий пункт. Решение третейского суда является окончательным, не подлежащим обжалованию и обязательным для Сторон. Язык судопроизводства – латышский. Число третейских судей – 1 (один). Назначение третейского судьи возлагается на председателя третейского суда при Латвийской ассоциации коммерческих банков.

Подписи Сторон

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРАСТОМ

УЧРЕДИТЕЛЬ ТРАСТА