

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**контроля качества исполнения Соглашения №\_\_ от \_\_\_\_\_**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «**Персональный управляющий**» именуемое в дальнейшем «Консультант», в лице Генерального директора Шибаковой Е.М., действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### **1. Предмет договора.**

- 1.1. В рамках настоящего договора Консультант обязуется оказывать Клиенту консультационные услуги с целью контроля качества исполнения Соглашения №\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее «Соглашение»).
- 1.2. Услуги Консультанта включают в себя:
  - 1.2.1. Анализ услуг Инвестиционного специалиста, оказываемых Клиенту, на предмет соблюдения максимально допустимой величины риска по итогам отчётного периода, предусмотренной Соглашением.
  - 1.2.2. Анализ рекомендаций Инвестиционного специалиста, даваемых Клиенту, на предмет наличия рискованных операций, приводящих к завышенным потенциальным рискам, способным привести к значительному превышению максимально допустимой величины риска, предусмотренной Соглашением.
  - 1.2.3. Предоставление рекомендаций о корректировке инвестиционной стратегии, являющейся неотъемлемой частью Соглашения (далее «Инвестиционная стратегия»), в том числе путём трёхсторонних консультаций с участием Инвестиционного специалиста и Клиента (либо в формате без привлечения Клиента).
  - 1.2.4. Ежедневный запрос брокерского отчёта по итогам операций, совершенных с портфелем Клиента, управление которым осуществляется в соответствии с Соглашением (далее «Портфель») и направление созданного на его основе ежедневного отчёта (выполненного по форме, описанной в Приложении №1) Инвестиционному специалисту не позднее 12:00 часов дня, следующего за днём, за который предоставляется отчёт (данная услуга предоставляется по требованию Клиента).
  - 1.2.5. Подготовка и отправка Клиенту в письменном виде, путём направления уведомления на почтовый адрес Клиента или вручения уведомления иным способом, либо направлением на e-mail ежемесячного отчёта (выполненного по форме, описанной в Приложении №2), содержащего среди прочего:
    - 1.2.5.1. величину дохода Портфеля за отчётный месяц;
    - 1.2.5.2. сумму компенсации в случае превышения максимального риска по Портфелю.

### **2. Права и обязанности Сторон.**

- 2.1. Консультант обязан:
  - 2.1.1. В рамках ежемесячного отчёта, указанного в п. 1.2.5 настоящего Договора уведомлять Клиента о превышении по итогам отчётного периода максимально допустимой величины риска по Портфелю в случае наличия такого превышения.
  - 2.1.2. Добросовестно проводить анализ качества услуг Инвестиционного специалиста и их соответствия инвестиционной стратегии и незамедлительно сообщать Клиенту в устной или письменной форме (по телефону и/или e-mail) о наличии риска, потенциально ведущего к превышению максимально допустимой величины риска.
- 2.2. Консультант имеет право:
  - 2.2.1. Запрашивать данные о результатах управления Портфелем.
- 2.3. Клиент обязан:
  - 2.3.1. Незамедлительно предоставлять Консультанту данные о результатах управления Портфелем и информацию о консультациях Инвестиционного специалиста по мере получения запросов от Консультанта
  - 2.3.2. Предоставить Консультанту доступ к брокерскому счёту (или счетам), на котором размещены активы, входящие в Портфель (далее «Счёт») без права совершения операций.
- 2.4. Клиент имеет право:
  - 2.4.1. Запрашивать мнение Консультанта о любых операциях производимых Клиентом на основании рекомендаций Инвестиционного специалиста.

2.4.2. Инициировать проведение консультаций относительно рекомендаций по управлению Портфелем с участием Инвестиционного специалиста.

### **3. Стоимость услуг и порядок расчётов.**

3.1. Стоимость услуг Консультанта в год составляет сумму, эквивалентную 1 (одному) % от среднегодовой стоимости Портфеля.

3.2. Вне зависимости от стоимости портфеля, вознаграждение, получаемое Консультантом за весь период действия настоящего Договора не может быть менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. Вознаграждение также не может быть менее 10 000 (десяти тысяч) рублей в календарный год.

3.3. Вознаграждение подлежит выплате Консультанту не позднее истечения 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента начала действия данного Договора, далее ежегодно с интервалом в календарный год. В случае разрыва Договора ранее, чем через 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента начала его действия, вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента разрыва настоящего Договора.

3.4. Налог на добавленную стоимость не уплачивается в связи с применением Консультантом Упрощённой системы налогообложения.

3.5. Акт сдачи-приёмки услуг, оказанных за истекший год по настоящему Договору, составляется Консультантом и предоставляется Клиенту почтовым отправлением, либо нарочным, либо с помощью e-mail, не позднее чем за 3 (трёх) рабочих дня до момента выплаты вознаграждения Консультанту согласно п.3.3. настоящего Договора. Одновременно с актом сдачи-приёмки Клиенту предоставляется также счёт на оплату оказанных услуг.

3.6. В срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения акта приёмки – передачи услуг Клиент обязан либо подписать и направить его Консультанту почтовым отправлением с уведомлением (либо нарочным, либо с помощью e-mail) или направить Консультанту письменный мотивированный отказ от его подписания.

3.7. В случае непредоставления Клиентом претензии в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения акта, то по истечении указанного срока объем услуг, указанных в акте приёмки – передачи считается принятым Клиентом.

### **4. Ответственность Сторон.**

4.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Клиент и Консультант несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения своих обязанностей, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Договора Консультант несёт ответственность перед Клиентом в пределах, предусмотренных для Инвестиционного специалиста Соглашением, в случае превышения по итогам любого из отчётных периодов максимально допустимой величины риска, указанной в инвестиционной стратегии. При этом ответственность Консультанта не может превышать 150 (ста пятидесяти) % от сумм, полученных Консультантом по настоящему Договору на момент наступления ответственности.

4.3. За просрочку выплаты любых платежей, предусмотренных в п. 3 настоящего Договора, на сумму невыплаченного в предусмотренный настоящим Договором срок платежа начисляются пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % за каждый день просрочки со дня, следующего за днём получения письменного уведомления Консультанта.

### **5. Конфиденциальность.**

5.1. Стороны обязуются хранить в тайне информацию и данные, представленные каждой из сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем и в частности факты и информацию какой-либо третьей стороне.

### **6. Разрешение споров и прочие положения**

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору, в случае невозможности их разрешения путём переговоров, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Стороны соглашаются считать документы и/или сведения, полученные по электронной почте (в том числе в отсканированном виде), в офисе компании и/или обычной почтой, полученными надлежащим образом.

#### **7. Срок действия Договора.**

7.1. Настоящий Договор заключается на период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

7.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон, сторона – инициатор расторжения Договора обязана предупредить другую сторону о расторжении настоящего Договора не позднее чем за 1 (один) месяц до планируемой даты расторжения Договора.

#### **8. Реквизиты Сторон.**

##### **Клиент:**

##### **Консультант:**

**ООО «Персональный управляющий»**  
121069, Москва, ул. Поварская, д. 31/29, пом. VI,  
комн. 12.  
e-mail:

##### **Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ Е.М.Шибакова

м.п.

Ежедневный отчёт

**Период с**

---

---

Клиент

Инвестиционный специалист

Размер максимально допустимой  
величины риска

Личный брокерский счёт

Соглашение №

---

---

**Информация о проведённых сделках**

Генеральный директор ООО  
«Персональный управляющий»

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Отчёт по Инвестиционному портфелю

Период с

по

Клиент

Инвестиционный специалист

Размер максимально допустимой величины  
риска

Личный брокерский счёт

Соглашение №

**Сводная информация по портфелю**

Оценка портфеля, руб.

Оценка портфеля, руб.

Вознаграждение Инвестиционного  
специалиста, руб.Оценка портфеля за вычетом вознаграждения,  
руб.Оценка портфеля с учётом компенсации за  
прошлый период, руб.

Сальдо взносов выводов за период, руб.

Сумма компенсации за предыдущий  
период, руб.

Доход за месяц, руб.

Доходность за месяц, %

Доходность годовых, %

**Превышение максимального риска**

Сумма превышения, руб.

Сумма компенсации начисленная, руб.

Оценка портфеля на начало управления,  
руб.

Оценка портфеля на дату отчёта, руб.

Сальдо взносов выводов с начала  
управления, руб.

Доходность с начала управления, %

Сколько раз доходность снижалась ниже  
уровня допустимого риска с начала  
управления**Комментарии от риск-менеджмента компании**Генеральный директор ООО «Персональный  
управляющий»

Отчёт принят

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.