# Договордоверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

|  |  |
| --- | --- |
| г. [место заключения договора] | [дата заключения договора] |

[полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "доверительный управляющий", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и

[наименование некоммерческой организации], именуемое в дальнейшем "Учредитель управления" в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору учредитель управления передает пожертвования, поступившие ему в виде денежных средств в размере [значение] ([сумма прописью]) рублей на формирование целевого капитала, в доверительное управление доверительному управляющему, а доверительный управляющий обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в интересах учредителя управления.

1.2. Цель доверительного управления - получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

1.3. Пожертвования, поступившие учредителю в виде денежных средств на формирование целевого капитала и переданные им в доверительное управление, и доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не переходят в собственность доверительного управляющего, осуществляющего доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал.

1.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору является учредитель управления.

1.5. Доверительный управляющий совершает сделки с имуществом, составляющим целевой капитал, от своего имени, при этом указывая, что он действует в качестве доверительного управляющего.

1.6. Имущество, передаваемое в доверительное управление:

- обособлено от имущества других учредителей управления и от имущества самого доверительного управляющего;

- отражается на отдельном балансе, по которому ведется отдельный учет.

1.7. Отчетным периодом по настоящему договору признается [месяц, квартал, год].

# 2. Права и обязанности сторон

2.1.1. Доверительный управляющий вправе осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в соответствии с настоящим договором путем совершения любых операций с имуществом, составляющим целевой капитал, а также осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими целевой капитал, в том числе право голоса.

2.1.2. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в размере, предусмотренном [пунктом 6.1](#sub_601) настоящего договора, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого имущества.

2.2. Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, обязан:

- осуществлять инвестирование денежных средств, полученных на формирование целевого капитала, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;

- осуществлять расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании, по настоящему договору;

- ежегодно проводить аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от целевого капитала, если балансовая стоимость находящегося в доверительном управлении управляющей компании имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 45 миллионов рублей;

- представлять копию аудиторского заключения учредителю управления;

- уведомлять учредителя управления о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо об аннулировании такой лицензии не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал о таком приостановлении либо об аннулировании, в письменной форме;

- уведомлять учредителя управления об иных фактах и событиях, связанных с деятельностью по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, в кратчайшие сроки в письменной форме;

- разработать и соблюдать внутренний регламент совершения операций с имуществом, составляющим целевой капитал;

- вести отдельный учет по целевому капиталу, переданному в доверительное управление по настоящему договору;

- представлять учредителю управления отчет о своей деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, после завершения каждого отчетного периода;

- передавать доход от целевого капитала учредителю управления в течение 15 дней после завершения каждого отчетного периода;

- осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, лично, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 16 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";

- соблюдать иные требования, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", а также настоящим договором.

2.3. Учредитель управления вправе требовать от доверительного управляющего представления отчетов о деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, за каждый отчетный период и аудиторские заключения за каждый отчетный год.

2.4. Учредитель управления обязан:

- вести обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала;

- открыть отдельный банковский счет для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала;

- передавать в доверительное управление доверительному управляющему дополнительные пожертвования, переданные в пользу учредителя на формирование или пополнение сформированного целевого капитала, в течение 10 дней со дня их получения;

- расформировать целевой капитал в следующих случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";

- выплачивать доверительному управляющему вознаграждение и возмещать расходы, произведенные при доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал.

# 3. Ответственность доверительного управляющего

3.1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах учредителя управления, возмещает ему убытки в размере реального ущерба и упущенной выгоды.

Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий учредителя управления.

3.2. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный управляющий лично.

3.3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества - на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

3.4. За совершенные сделки при отсутствии указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего, она обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ей имуществом.

3.5. Доверительный управляющий отвечает за действия избранных им поверенного и комиссионера как за свои собственные.

# 4. Ограничения при совершении операций с имуществом, составляющим целевой капитал

4.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" денежные средства, составляющие целевой капитал, в том числе иностранная валюта, могут быть размещены в:

1) государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов;

2) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;

3) государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться средства Стабилизационного фонда РФ;

4) облигации и акции иных иностранных эмитентов;

5) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах;

6) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, если правилами доверительного управления этими паевыми инвестиционными фондами предусматривается выплата дохода от доверительного управления не реже одного раза в год;

7) инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;

8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;

9) объекты недвижимого имущества;

10) депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях.

4.2. Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, не вправе:

1) зачислять денежные средства, не являющиеся имуществом, составляющим целевой капитал, на отдельный банковский счет, предназначенный для осуществления расчетов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал;

2) осуществлять списание или выдачу денежных средств с отдельного банковского счета, предназначенного для расчетов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с использованием дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в иных целях, чем цели, установленные Федеральным законом N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";

3) приобретать имущество, которое в соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" не может быть включено в состав целевого капитала;

4) заключать на безвозмездной основе сделки с имуществом, составляющим целевой капитал и находящимся в доверительном управлении;

5) предоставлять займы за счет имущества, составляющего целевой капитал, а также за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

6) использовать имущество, составляющее целевой капитал, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, обязательств учредителя управления или обязательств третьих лиц, за исключением обязательств, непосредственно связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал;

7) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, аудиторская организация, с которой заключен договор об обслуживании, или их аффилированные лица, за исключением случаев, если указанные ценные бумаги обращаются на рынке ценных бумаг;

8) приобретать за счет денежных средств, входящих в состав целевого капитала, ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или введена процедура несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство).

9) приобретать за счет имущества, составляющего целевой капитал, имущество своих аффилированных лиц, а также акционеров (участников) управляющей компании, которые не относятся к аффилированным лицам;

10) отчуждать имущество, входящее в состав целевого капитала, своим аффилированным лицам, а также акционерам (участникам) управляющей компании, которые не относятся к аффилированным лицам;

11) приобретать в свою собственность или собственность учредителей доверительного управления по иным заключенным управляющей компанией договорам доверительного управления имущество, составляющее целевой капитал;

12) отчуждать собственное имущество и находящееся в доверительном управлении управляющей компании по иным договорам доверительного управления имущество в состав целевого капитала.

ГАРАНТ:

Примечание. Согласно пункту 3 статьи 17 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", ограничения, предусмотренные подпунктами 9 - 12 пункта 4.2 настоящего договора, не распространяются на случаи совершения сделок с ценными бумагами на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Примечание. Согласно пункту 6 статьи 15 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", при доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, заключение срочных сделок, в том числе покупка опционов на ценные бумаги, заключение фьючерсных и форвардных контрактов, допускается исключительно в целях страхования (хеджирования) рисков.

# 5. Инвестиционная политика управляющей компании

5.1. Инвестиционная политика управляющей компании [наименование управляющей компании] основана на принципе максимального контроля рисков при инвестировании средств учредителей управления.

5.2. Доверительный управляющий концентрируется на том, что он реально может контролировать и что приносит добавленную стоимость:

- издержки при инвестировании - минимальные;

- степень диверсификации портфеля по отраслям и эмитентам высокая;

- временной горизонт инвестирования - не менее 1 года;

- отбор конкретных активов на основе тщательного фундаментального анализа отраслей и эмитентов - ликвидные и прозрачные компании.

# 6. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждение управляющей компании

6.1. Вознаграждение доверительного управляющего составляет [значение] % дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

ГАРАНТ:

Примечание. Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученным управляющей компанией за отчетный год, но не более 10 % такого дохода.

6.2. Вознаграждение рассчитывается и удерживается доверительным управляющим из дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за каждый [месяц, квартал, год].

6.3. Необходимые расходы по управлению имуществом удерживаются доверительным управляющим из дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. В случае если этого дохода недостаточно, возмещение таких расходов может осуществляться за счет дохода от целевого капитала.

ГАРАНТ:

Примечание. Согласно пункту 2 статьи 18 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", необходимые расходы, возмещаемые за счет дохода от целевого капитала, не могут превышать 1 процент такого дохода.

# 7. Срок действия договора и порядок его прекращения

7.1. Настоящий договор заключается сроком на [значение] лет.

ГАРАНТ:

Примечание. В соответствии с пунктом 2 статьи 1016 Гражданского кодекса РФ договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий 5 лет.

7.2. Настоящий договор прекращает действие по следующим причинам:

- ликвидации учредителя управления;

- введения в отношении доверительного управляющего процедуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство);

- приостановления действия выданной доверительному управляющему лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо аннулирования такой лицензии;

- отказа доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;

- отказа учредителя управления от настоящего договора по иным причинам при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного настоящим договором вознаграждения;

7.3. Учредитель управления в одностороннем порядке вправе отказаться от настоящего договора в случае:

- несоблюдения доверительным управляющим требований к порядку доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

- принятия решения о расформировании целевого капитала.

7.4. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий договор, обязана предупредить об этом другую сторону не менее чем за [значение] месяца до прекращения договора.

ГАРАНТ:

Примечание. Согласно пункту 2 статьи 1024 Гражданского кодекса РФ, при отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок уведомления.

7.5. При прекращении настоящего договора имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления.

ГАРАНТ:

Примечание. Согласно пункту 16 статьи 16 Федерального закона N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", в случае если действие договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, прекращается в связи с расформированием целевого капитала, денежные средства, составляющие такой капитал, подлежат передаче некоммерческой организации - собственнику целевого капитала в течение 10 рабочих дней со дня прекращения действия этого договора, а иное имущество должно быть продано управляющей компанией в течение шести месяцев со дня прекращения действия договора. Полученные денежные средства должны быть переданы некоммерческой организации - собственнику целевого капитала.

# 8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение срока, установленного [пунктом 7.1](#sub_701) настоящего договора.

8.2. 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 были предусмотрены настоящим договором.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

# 9. Реквизиты и подписи сторон

Учредитель управления: [наименование некоммерческой организации]

Местонахождение: [вписать нужное]

ИНН/КПП: [вписать нужное]

Расчетный счет N [вписать нужное] в банке [вписать нужное]

Корреспондентский счет N [вписать нужное]

БИК [вписать нужное]

[наименование должности лица, подписавшего договор] [подпись] [расшифровка подписи]

М. П.

Доверительный управляющий: [полное наименование юридического лица]

Местонахождение: [вписать нужное]

ИНН/КПП: [вписать нужное]

Расчетный счет N [вписать нужное] в банке [вписать нужное]

Корреспондентский счет N [вписать нужное]

БИК [вписать нужное]

[наименование должности лица, подписавшего договор] [подпись] [расшифровка подписи]

М. П.