

Договор траста № _____

Рига, _____ 20__ года

Акционерное общество "TRASTA KOMERCBANKA", зарегистрированное в Коммерческом Регистре Латвийской Республики под номером 40003029667, с юридическим адресом: улица Миесниеку 9, Рига, Латвийская Республика, LV-1050, далее в тексте настоящего договора – "Управляющий", в лице Председателя правления Гундарса Гриезе, который действует согласно Уставу, с одной стороны, и _____, зарегистрированная под номером _____, с юридическим адресом: _____, расчетный счет в АО "TRASTA KOMERCBANKA" _____, далее в тексте настоящего договора – "Доверитель", в лице _____ со второй стороны, обе стороны данного договора далее в тексте – "Стороны", каждая из сторон данного договора в отдельности – "Сторона".

Настоящим Стороны подтверждают, что они без обмана, принуждения и заблуждений, в двустороннем порядке и по свободной воле заключили настоящий договор о следующем:

I часть

Пояснение терминов, используемых в договоре

- 1.1. **ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА** – зачисленные на счет денежные средства в латах или в любой другой валюте, конвертируемой Банком Латвии, которые зачислил сам Доверитель или третье лицо, и получателем которых указан Управляющий, и в назначении платежа дана ссылка на настоящий договор. Денежные средства считаются переданными в управление с момента зачисления на счет.
- 1.2. **РАСПОРЯЖЕНИЕ** – письменное распоряжение Доверителя, на основании которого Управляющий проводит определенные действия, направленные на управление имуществом Доверителя. Распоряжение оформляется по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему договору. Распоряжение может быть заверено тест-ключом Доверителя или подписью и печатью Доверителя. Во втором случае Доверитель должен предоставить оригинал Распоряжения. Распоряжение может быть предъявлено Управляющему по телефону. При предъявлении Распоряжения по телефону, Доверитель должен назвать идентификатор клиента, порядок получения которого изложен в «Общих правилах проведения сделок и обслуживания счетов» Управляющего. Распоряжение поданное по телефону Доверитель в течение пяти дней подтверждает письменно. Если Доверитель не направит письменное подтверждение, это не снимает с него ответственности за проведение сделки, которую Управляющий проводит, основываясь на Распоряжении, которое подано Доверителем по телефону.
- 1.2.1. По срокам действия Распоряжения могут быть следующих видов:
 - находящиеся в силе до их выполнения/отзыва;
 - находящиеся в силе в определенный период времени (с указанием на конкретный период времени);
- 1.3. **СЧЕТ** – счет трастового управления, который Доверителю открывает Управляющий не позднее, чем на следующий банковский день после двустороннего подписания настоящего договора. Сообщение об открытии Счета Управляющий высылает Доверителю посредством указанных Доверителем средств связи.
- 1.4. **ДОГОВОР** – настоящий договор со всеми изменениями и дополнениями, внесенными Сторонами в установленном порядке, а также все другие документы, которые Стороны признают в качестве приложений к настоящему договору.
- 1.5. **ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО** – представитель Управляющего, который согласно настоящему договору проводит все необходимые действия по управлению имуществом Доверителя.

II часть

Предмет договора

- 2.1. Доверитель в порядке, установленном в Договоре, передает Управляющему в доверительное управление (далее в тексте Договора – "Управление") Денежные средства, и Управляющий принимает Денежные средства в Управление, которое он будет проводить от своего имени, за счет Доверителя и в пользу Доверителя.
- 2.2. Денежные средства должны принадлежать Доверителю на основании прав собственности. Настоящим Доверитель подтверждает, что Денежные средства, не заложены в пользу третьих лиц и свободны от каких-либо отягощений, и что Доверитель имеет ничем не ограниченное право свободно распоряжаться Денежными средствами и получать доход от передачи их в Управление.

III часть

Права и обязанности сторон

- 3.1. Настоящим Управляющий обязуется:
 - 3.1.1. управлять Денежными средствами только в интересах Доверителя;
 - 3.1.2. выдавать подтверждение в письменной форме о возможности выполнения Распоряжения или, в случае, если Распоряжение не возможно выполнить, указав причины, сообщить о невозможности выполнения, направив соответствующий документ Доверителю. Сообщение направляется в течение 2 (двух) банковских дней, следующих за днем получения Распоряжения.

- 3.1.3. по запросу Доверителя направлять письменный отчет об Управлении Денежными средствами, а также предоставлять Акт, обосновывающий возникновение расходов, указанных в п.3.2.3. Договора, и расчет суммы вознаграждения. Отчет, Акт отсылаются посредством нижеуказанных средств связи:
- по почте: _____;
 - по факсу, телексу: _____;
 - по электронной почте: _____;
 - другое: _____;
- далее в тексте Договора - "Средства связи".
- 3.1.4. проводить расчеты, учет Денежных средств, переданных в Управление, и не допускать смешения денежных средств Управляющего с Денежными средствами Доверителя;
- 3.1.5. получать проценты, а также другие возможные доходы за размещение переданных в Управление Денежных средств и в случаях, предусмотренных Договором, выплачивать доходы в порядке и объемах, предусмотренных в пункте 4.3. Договора.
- 3.1.6. за счет Денежных средств Доверителя не погашать свои обязательства и обязательства третьих лиц, не использовать Денежные средства как обеспечение выполнения своих обязательств и обязательств третьих лиц, а также не направлять Денежные средства на другие, не предусмотренные Договором цели.
- 3.1.7. управлять Денежными средствами в соответствии с указаниями Доверителя, изложенными в Распоряжении. В случае, если для обеспечения Управления Денежными средствами (выполнения Распоряжения) необходимо проводить конвертацию Денежных средств, Управляющий имеет право самостоятельно без предварительного уведомления Доверителя проводить конвертацию Денежных средств по курсу, установленному Управляющим.
- 3.1.8. выполняя Распоряжение, Управляющий действует как рачительный хозяин с наибольшей заботой к Денежным средствам, переданным в Управление.
- 3.1.9. В день подписания Договора Управляющий предоставляет Доверителю список уполномоченных лиц, которым присвоено право проводить все необходимые действия для выполнения Договора. Управляющий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в список уполномоченных лиц. О внесенных изменениях Управляющий незамедлительно сообщает Доверителю.
- 3.1.10. Если Доверитель не выполняет обязательства по уплате установленного вознаграждения, либо не покрывает расходы, которые понес Управляющий в ходе исполнения Договора, Управляющий имеет право в безакцептном порядке списать денежные средства в размере суммы неполученного вознаграждения и суммы возникших расходов с любого счета Доверителя, открытого у Управляющего.
- 3.2. Обязанности Доверителя:
- 3.2.1. если на день подписания Договора Доверителю не открыт счет в АО "TRASTA KOMERCBANKA", то Доверитель открывает расчетный счет в данном банке. Порядок открытия расчетного счета и порядок, проведения расчетов, установлены в правилах "Общие правила проведения сделок и обслуживания счетов" Управляющего.
- 3.2.2. В течение _____ дней, следующих за днем заключения Договора, передать Денежные средства в Управление. Передача Денежных средств происходит путем перечисления Денежных средств на расчетный счет Доверителя. Управляющий имеет право без предварительного уведомления Доверителя произвести безакцептное списание Денежных средств с расчетного счета Доверителя и зачислить Денежные средства на Счет Доверителя.
- 3.2.3. За счет собственных средств возместить Управляющему все обоснованные расходы, включая, но не ограничиваясь: почтовыми расходами, комиссионными биржи, комиссионными агента, а также любые другие расходы, связанные с Управлением Денежными средствами.
- 3.2.4. В установленном Договором порядке, выплатить Управляющему предусмотренное Договором вознаграждение.
- 3.2.5. В течение действия Договора Доверитель не имеет права без получения предварительного согласия Управляющего каким-либо образом обременять Денежные средства, а также заключать какие-либо сделки, в результате которых Доверитель теряет право собственности на Денежные средства.
- 3.2.6. Доверитель имеет право, направив письменное сообщение Управляющему, установить получателей (получателя) доходов, полученных от Управления Денежными средствами. Если Доверитель указывает более, чем одного получателя, не указывая конкретного распределения доходов между ними, то Управляющий распределяет доходы между получателями в равных частях.
- 3.3. По требованию Доверителя Управляющий передает Доверителю все права и обязательства Управляющего по сделке, которая проведена для исполнения Распоряжения Доверителя, если в результате этого сделка не становится недействительной или невозможной к исполнению.
- 3.4. Управляющий в любом случае передает Доверителю все права и обязательства Управляющего по сделке, которая проведена для исполнения Распоряжения Доверителя, если лицо, участвующее в этой сделке, не выполняет свои обязательства более чем 30 дней.
- 3.5. Доверитель по требованию Управляющего обязан принять на себя все права и обязательства Управляющего по сделке, которая проведена для исполнения Распоряжения Доверителя (например, заключить договор цессии с Управляющим) в течение 10 дней после требования Управляющего, если лицо, участвующее в этой сделке, не выполняет свои обязательства более чем 30 дней. Если Доверитель не выполнил свои обязательства согласно этому пункту Договора (не принял на себя все права и обязательства Управляющего), принимается, что Управляющий свои обязательства по Договору траста выполнил.

IV часть**Сообщения и гарантии сторон**

- 4.1. Настоящим Доверитель подтверждает, что он берет на себя ответственность за все риски, которые могут возникнуть во время Управления Денежными средствами в рамках Договора.
- 4.2. Настоящим Доверитель подтверждает, что все возможные риски, связанные с перерывами и/или ошибками в работе используемых Средств связи, ложатся на Доверителя.
- 4.3. Настоящим Управляющий подтверждает, что несет ответственность перед Доверителем за возврат отданных в Управление Денежных средств только в том размере, в каком Денежные средства Управляющему возвращает третье лицо (третьи лица), и за возврат доходов в размере, полученном от третьего лица в результате финансовых операций, доверенных Управляющему. Полученная сумма уменьшается на установленную в Договоре сумму вознаграждения и на покрытие расходов, связанных с Управлением Денежных средств.
- 4.4. Управляющий не несет ответственность перед Доверителем или лицами, которые установлены как получатели доходов, за обязательства выплатить доходы и вернуть Денежные средства в случаях обстоятельств непреодолимой силы.
- 4.5. Если согласно действующему законодательству доходы, полученные от Управления Денежными средствами, в месте их выплаты являются объектом налогообложения, то Доверитель несет ответственность за уплату такого налога.
- 4.6. Распоряжение, направленное в соответствии с условиями, оговоренными в Договоре, признается безусловным выражением воли Доверителя на проведение сделки в соответствии с условиями, оговоренными в Распоряжении. При получении Распоряжения Управляющий принимает на себя обязательства произвести все действия, необходимые для выполнения Распоряжения, однако тот факт, что Управляющий принял Распоряжение, не означает, что Управляющий гарантирует выполнение Распоряжения.
- 4.7. Настоящим Доверитель выражает согласие, что Управляющий осуществляет запись телефонных переговоров с Доверителем. Стороны пришли к взаимному соглашению, что Распоряжение, предъявленное Управляющему по телефону, имеют юридическую силу, как письменное Распоряжение, и запись телефонных переговоров может быть использована в качестве доказательств при разрешении споров в суде.

V часть**Порядок расчетов**

- 5.1. Денежные средства Управляющий возвращает в той валюте, в которой они были переданы Управляющему. Если Управляющему необходимо провести конвертацию, то такая конвертация происходит по курсу обмена валюты, установленному Управляющим, в день возврата Денежных средств.
- 5.2. **За услуги Управления Денежными средствами Доверитель платит Управляющему вознаграждение в размере _____ % (_____ процент) годовых от суммы переданных в Управление денежных средств. Вознаграждение рассчитывается по фактическим календарным дням находящихся в управлении Денежных средств, принимая, что количество календарных дней в году равно 360.**
- 5.3. Управляющий покрывает расходы, понесенные при исполнении Договора и погашает установленное договором вознаграждение путем уменьшения в безакцептном порядке суммы денежных средств, подлежащей возврату Доверителю. Если суммы денежных средств недостаточно для погашения установленных настоящим пунктом платежей, Управляющий действует в соответствии с п.3.1.10. Договора.
- 5.4. Если во время действия Договора Управляющий предоставлял Доверителю финансовые консультации (в контексте Договора "консультации" не означают консультации, предоставленные Доверителю в процессе исполнения Распоряжения), Доверитель дополнительно к оплате, установленной в пункте 5.2 Договора, выплачивает Управляющему вознаграждение согласно тарифам Управляющего.
- 5.5. Настоящим Доверитель обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения Договора заплатить Управляющему, согласно прейскуранту, комиссию в размере LVL 25 (двадцать пять латов).

VI часть**Ответственность сторон и порядок разрешения споров**

- 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Латвийской Республики.
- 6.2. Управляющий не несет ответственность, если при выполнении Распоряжения операции по Управлению Денежными средствами не проведены и/или в результате проведения финансовых операций, доверенных Доверителем, не получены доходы и/или Денежные средства и/или доходы Доверителя израсходованы или не получены по причине обстоятельств, независимых от Управляющего, в том числе, но не ограничиваясь, невыполнением обязательств со стороны третьих лиц, и/или обстоятельств, возникших на финансовом рынке, и/или в результате неблагоприятных изменений на рынке, которые тесно связаны с Управлением Денежными средствами.
- 6.3. Стороны освобождены от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств, принятых по Договору, если причиной этого являются обстоятельства непреодолимой силы, в том числе изменения государственных нормативных актов или нормативных актов исполнительной власти или другие обстоятельства, прямо или косвенно влияющие на выполнение договорных обязательств, и не зависящие от воли Сторон. Упомянутые обстоятельства должны быть чрезвычайными, непредусмотренными и непредотвратимыми, возникшими после заключения Договора. Подтверждая наступление обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая ссылается на вышеуказанные

обстоятельства, должна предоставить документы, подтверждающие такие обстоятельства, заверенные компетентным лицом того государства, в котором наступили данные обстоятельства.

- 6.4. Доверитель берет на себя все налоговые риски и расходы, а также отвечает за любые последствия и риски, связанные с выполнением Договора.
- 6.5. Управляющий принимает на себя обязательство предпринять необходимые и возможные действия с целью получения дохода от Управления Денежными средствами и возврата Денежных средств, однако в случае обстоятельств, предусмотренных в п.п.6.2.,6.3. Договора, Управляющий гарантирует только предоставление Доверителю документов, подтверждающих проведение совершенных действий по Управлению Денежными средствами в соответствии с Договором и Распоряжением.
- 6.6. Если со стороны третьих лиц Управляющему выдвигаются какие-либо претензии в связи с Управлением Денежными средствами, Доверитель по просьбе Управляющего незамедлительно защищает Управляющего от возможных убытков, а в случае возникновения убытков возмещает их Управляющему в полном объеме.
- 6.7. Если в рамках Договора у Сторон возникают взаимные разногласия, то Стороны сначала решают их путем взаимных переговоров.
- 6.8. Если в рамках Договора взаимные разногласия, возникшие между Сторонами, не разрешаются в порядке, установленном в пункте 6.7. Договора, то такие разногласия передаются на рассмотрение в третейский суд Ассоциации коммерческих банков Латвии в г.Рига, в соответствии с уставом и регламентом данного третейского суда, в составе одного третейского судьи, назначаемого председателем третейского суда. Язык рассмотрения споров – русский.

VII часть

Конфиденциальность

- 7.1. Любая информация, которую одна Сторона передает второй Стороне в рамках Договора, в течение действия Договора, а также после окончания срока действия Договора считается конфиденциальной информацией, которую нельзя разглашать третьим лицам, за исключением случаев, когда разглашение такой информации необходимо для выполнения Договора, а также в случаях, когда разглашение такой информации затребовано согласно действующему законодательству Латвийской Республики.

VIII часть

Срок действия договора

- 8.1. Договор вступает в силу в момент его двустороннего подписания и действует до _____ 201__ года.
- 8.2. Действие Договора прекращается с тем условием, что Стороны полностью рассчитались по обязательствам, принятым по Договору.
- 8.3. Любые изменения в Договоре и дополнения к нему вступают в силу только после их оформления в письменном виде и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 8.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях своего юридического или почтового адреса, платежных реквизитов, номеров факса, телефона или телекса, а также других реквизитов в течение 2 (двух) календарных дней после вступления в силу таких изменений.
- 8.5. Договор составлен на 6 (шести) страницах в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру каждой Стороне, и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

IX часть

Юридические адреса и другие реквизиты сторон

Управляющий: Акционерное общество "TRASTA KOMERCBANKA", юр.адрес: улица Миесниеку 9, Рига, Латвийская Республика, LV-1050, SWIFT KBRBLV2X, тел. 7027777; 7027710, fax 7027700(719);

Уполномоченные лица Управляющего: _____

Доверитель: _____

Подписи Сторон:

Управляющий:
Председатель правления

Доверитель:

/ _____ /
М.п.

/ _____ /
М.п.

Приложение №1

к Договору траста № _____ от _____ 20__ г.

Рига,

_____ 20__ года

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Акционерное общество "TRASTA KOMERCBANKA", зарегистрированное в Коммерческом Регистре Латвийской Республики под номером 40003029667, с юридическим адресом: улица Миесниеку 9, Рига, Латвийская Республика, LV-1050, далее в тексте настоящего Распоряжения – "Управляющий", в лице Председателя правления Гундарса Гриезе, который действует согласно Уставу, с одной стороны, и _____, зарегистрированная под номером _____, с юридическим адресом: _____, далее в тексте настоящего распоряжения – "Доверитель", в лице _____ со второй стороны, настоящим утверждают следующие условия сделки по размещению Денежных средств Доверителя:

1. Номер расчетного счета Доверителя:

2. Номер трастового счета Доверителя:

3. Сумма Денежных средств, переданных в Управление: (_____)

4. Вид финансовой операции:

5. Место размещения:

6. Срок размещения: с _____ по _____ включительно

7. Срок возврата: в течение 3 (трех) банковских дней, считая от дня возврата размещенных Денежных средств;

8. Сумма доходов Доверителя: _____ % (_____ процентов) годовых от переданных в Управление Денежных средств;

9. Срок перечисления доходов Доверителю: в течение 3 (трех) банковских дней, считая со дня, когда Управляющий получил доходы, полученные в результате выполнения настоящего распоряжения. Перечисляется сумма чистых доходов, которые образовались после уменьшения суммы доходов на сумму расходов, возникших у Управляющего и сумму вознаграждения, выплаченного Управляющему.

10. Сообщения отсылаются посредством следующих Средств связи:

11. Порядок, в котором Управляющему выплачивается вознаграждение: Управляющий имеет право уменьшить полученные доходы на сумму вознаграждения Управляющему, установленную в пункте 5.2 Договора.

Настоящее распоряжение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу в момент его двустороннего подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторон.

Копия настоящего документа, полученная по факсу, имеет одинаковую юридическую силу с оригиналом настоящего документа. Доверитель удостоверяет подпись своего уполномоченного лица, которое действует от имени Доверителя, тест-ключом, полученным от Управляющего.

Подписи Сторон:

Управляющий:
Председатель правления

Доверитель:

/ /
М.п.

/ /
М.п.