

**Порядок разрешения споров Клиента и Управляющего,  
связанных с Отчетом о деятельности по управлению Активами**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

1. Управляющий предоставляет Клиенту Отчет о деятельности по управлению Активами (Отчет):
  - 1.1.  ежеквартально, в течение первых 10(десяти) рабочих дней квартала, следующего за отчетным кварталом\*
    - ежемесячно в течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным\*;
  - 1.2. - по письменному запросу учредителя, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента письменного запроса;
  - 1.3. - в случае прекращения Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Управляющим от Клиента письменного уведомления.
2. Отчеты считаются принятыми Клиентом в том случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Клиентом отчетов Управляющий не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения Клиента по представленным отчетам. По истечении установленного срока, возражения и дополнения Клиента по предоставленному ему Управляющим Отчету не принимаются.
3. В случае обнаружения Клиентом каких-либо неточностей в предоставленном ему Управляющим Отчете, Клиент должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно сообщить Управляющему об обнаруженных неточностях и предоставить свой вариант расчета, устраняющий, на взгляд Клиента, такие неточности.
4. Управляющий в срок не более 3(Трех) рабочих дней рассматривает замечания и возражения Клиента и письменно дает заключение об их обоснованности. В случае обоснованности возражений Клиента и/или при наличии расхождений в расчетах, Стороны письменно согласовывают позиции и уточняют расчеты. Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющим письменных возражений Клиента, либо подписать согласованный вариант Отчета, либо принять решение о порядке дальнейшего рассмотрения указанного спора.
5. В случае недостижения согласия Сторонами путем переговоров, споры разрешаются в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Если Стороны подписали согласованный вариант Отчета, то удержание корректирующей суммы из Денежных средств Клиента – если необходимо – осуществляется Управляющим на следующий рабочий день после подписания такого варианта. В противном случае, удержание такой суммы – если необходимо – осуществляется на следующий рабочий день после разрешения данного спора в установленном порядке. Вознаграждение Управляющего, Необходимые расходы, налоги, удержанные или подлежащие удержанию Управляющим с Клиента, исчисляются Управляющим самостоятельно и списываются в безакцептном порядке из находящихся в доверительном управлении Денежных средств Клиента.
7. При недостаточности находящихся в управлении Денежных средств Клиента для оплаты Вознаграждения Управляющего, необходимых расходов и налогов, подлежащих удержанию

---

\* Выбрать нужное

Управляющим с Клиента, Клиент обязан перечислить недостающую сумму в порядке и в сроки установленные настоящим Договором.

8. В случае невыполнения Клиентом полностью или частично содержащегося в пункте 7. настоящего Приложения требования, Управляющий имеет право самостоятельно реализовать необходимое количество Ценных бумаг для погашения существующей перед Управляющим задолженности Клиента. При этом Управляющий реализует необходимое количество Ценных бумаг по обычным «сравнимым» условиям продажи.
9. Клиент согласен с тем, что такая продажа при определенных условиях (например, ограниченной ликвидности и/или неблагоприятной рыночной конъюнктуре), может противоречить Инвестиционной декларации, однако Клиент не может, и не будет иметь к Управляющему никаких претензий, связанных с выбором Управляющим конкретных Ценных бумаг, сроков, ценовых и других существенных условий такой продажи.
10. До момента погашения задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Управляющего, необходимых расходов и налогов, подлежащих удержанию Управляющим с Клиента, Управляющий имеет право производить удержание необходимой для погашения такой задолженности из части Активов Клиента в порядке, предусмотренном статьей 359 Гражданского кодекса Российской Федерации.

От Клиента:

От Управляющего:  
Должность

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

М.П.

М.П.