

**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 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

* Выбрать нужное

количество Ценных бумаг для погашения существующей перед Управляющим задолженности Клиента. При этом Управляющий реализует необходимое количество Ценных бумаг по обычным «сравниваемым» 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.