

ДОГОВОР № _____
доверительного управления ценными бумагами
и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в
ценные бумаги

г. Москва

_____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг», осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №150-05175-001000 от 16 мая 2001 года, выданной ФСФР России, именуемое в дальнейшем «Доверительный Управляющий» или «Управляющий», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Учредитель Управления», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, а все вместе, либо по отдельности далее именуемые «Стороны», либо «Сторона», соответственно, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Доверительное управление» - деятельность юридического лица – Доверительного Управляющего по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, переданными ему во владение, но принадлежащими другому лицу, а так же денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами в интересах этого лица, производимая за вознаграждение в течение срока действия Договора доверительного управления от имени Доверительного Управляющего.

«Средства инвестирования» - денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.

«Объекты доверительного управления» или «Имущество» - ценные бумаги и Средства инвестирования, переданные в доверительное управление при заключении настоящего Договора, или полученные Доверительным Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, а также доходы, полученные Доверительным Управляющим в любой форме (купонный доход, дивиденды, и проч.) по таким ценным бумагам.

«Поручение» - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Учредителя Управления Доверительному Управляющему на совершение операций с объектами доверительного управления, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

«Уполномоченное лицо/Уполномоченный сотрудник» – лицо, которое вправе совершать от имени Стороны юридические и фактические действия, связанные с настоящим Договором.

«Отдельный банковский счет» - банковский счет, предназначенный для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным Управляющим в процессе управления ценными бумагами.

Любые иные термины и определения, значение которых не определено в настоящем разделе, используются в значении, которое придается им нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах таких определений – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. В соответствии с настоящим Договором Учредитель Управления передает Доверительному Управляющему в доверительное управление на указанный в настоящем Договоре срок денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и (или) ценные бумаги, а Доверительный Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданными Средствами инвестирования и (или) ценными бумагами, в интересах Учредителя Управления в порядке, и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

2.2. Сделки с Объектами доверительного управления Доверительный Управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Доверительным Управляющим в этом качестве, а в письменных документах прямо указано, что Доверительный Управляющий действует как Доверительный Управляющий, и/или после имени или наименования Доверительного Управляющего сделана пометка «Д.У.».

2.3. Учредитель управления уведомлен о своем праве получить от Доверительного Управляющего информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

2.4. Доверительный управляющий осуществляет деятельность по управлению Объектами доверительного управления и в соответствии с настоящим Договором, действующими законодательными актами, регулирующими операции с Объектами доверительного управления, обычаями делового оборота, правилами и иными нормативными правовыми актами фондовых бирж и иных организаторов торговли ценными бумагами, расчетных и биржевых палат, правилами и ограничениями по операциям с ценными бумагами и денежными средствами, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

3.1. Учредитель Управления перечисляет указанные в п. 2.1. настоящего Договора Средства инвестирования и ценные бумаги на счета Доверительного Управляющего, указанные в настоящем Договоре в Приложении № 2 («Перспектив управляющего») и открытые в целях учета Объектов доверительного управления. Учредитель Управления осуществляет указанные перечисления Средств инвестирования и ценных бумаг исключительно со счетов, открытых на его имя. Передача Средств инвестирования наличными денежными средствами настоящим Договором не предполагается.

Состав и стоимость объектов управления, передаваемых в управление по Договору, указывается Сторонами в Приложении №5 («Акт приема-передачи Объектов доверительного управления»), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Методика оценки стоимости ценных бумаг при приеме их от Учредителя Управления изложена в Приложении № 11, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.3. Передача Учредителем Управления ценных бумаг в документальной форме производится путем:

- передачи Учредителем Управления сертификатов соответствующих акций Доверительному Управляющему по акту (в случае, если сертификат находится у Учредителя Управления);
- перечисления ценных бумаг в документальной форме со счета депо Учредителя Управления на соответствующий счет депо Доверительного Управляющего (в случае хранения сертификатов, и учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии);
- фактической передачи бланков векселей Доверительному Управляющему по акту.

При этом депозитарий, в котором открыт счет депо Доверительного Управляющего, вправе хранить документальные ценные бумаги, переданные в депозитарий на хранение и учет, в хранилищах

сторонних организаций, оборудованных для хранения сертификатов документарных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами сторонних организаций, с которыми депозитарий заключил договоры хранения.

3.4. Если Доверительный Управляющий принимает в доверительное управление или приобретает в процессе управления ценными бумагами ценные бумаги в документарной форме, он обязан осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности, а также обязан обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

3.5. Бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, учитываемые в депозитарии, считаются переданными Доверительному Управляющему с даты их зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя Доверительного Управляющего для учета ценных бумаг Учредителя Управления.

Документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи ценных бумаг и Средств инвестирования, переданных в доверительное управление (Приложение №5).

Денежные средства считаются переданными Доверительному Управляющему с даты их зачисления на Отдельный банковский счет Доверительного Управляющего.

3.6. Доверительный Управляющий осуществляет управление ценными бумагами в интересах Учредителя Управления.

3.7. Передача Имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному Управляющему. Право на получение любых поступлений (доходов) от доверительного управления по настоящему Договору принадлежит Учредителю Управления.

3.8. Учредитель Управления гарантирует, что передаваемые ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности, и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц, по этим ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности.

3.9. Учредитель Управления гарантирует, что в отношении процедуры передачи передаваемых ценных бумаг соблюдены все необходимые требования законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения данной гарантии, ответственность за любые неблагоприятные последствия возлагается на Учредителя Управления.

3.10. На одном Отдельном банковском счете Доверительного Управляющего учитываются денежные средства, передаваемые в доверительное управление одним Учредителем Управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

3.11. На одном лицевом счете Доверительного Управляющего (счете депо Управляющего) учитываются ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление одним Учредителем Управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

3.12. Объекты доверительного управления, принятые Доверительным Управляющим в доверительное управление по настоящему Договору, а также все поступления и доходы, полученные от доверительного управления по настоящему Договору, подлежат обособлению от имущества Доверительного Управляющего. Эти объекты доверительного управления отражаются у Доверительного Управляющего на отдельном балансе, и по ним ведется самостоятельный учет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Учредитель Управления вправе:

4.1.1. Получать от Доверительного Управляющего следующую отчетность:

(а) для юридических лиц - заверенный Доверительным Управляющим обособленный бухгалтерский баланс по доверительному управлению, по состоянию на последний день истекшего квартала - в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней от начала каждого последующего квартала.

(б) Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами (далее - Отчет), с информацией обо всех сделках, совершенных Доверенным Управляющим с принадлежащими Учредителю Управления Объектами доверительного управления, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем Управления и возврату ему Объектов доверительного управления (далее - операции) (содержание Отчета изложено в Приложения № 8 к настоящему Договору), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), за предоставляемый отчетный квартал / до даты, указанной в письменном запросе Учредителя Управления (далее - отчетный период), а также информацию об Объектах доверительного управления, принадлежащих Учредителю Управления на последний день отчетного периода, и их оценочную стоимость – не реже 1 раза в квартал;

В случае письменного запроса Учредителя Управления Доверительный Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю Управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

(в) Отчет за последний период, предоставляемый в случае прекращения действия настоящего договора, который помимо информации, изложенной в Отчете, должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному Управляющему после расторжения договора доверительного управления с Учредителем Управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить).

Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю Управления и осуществляемых в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю Управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, указывается в Отчете за последний период, если на момент прекращения договора доверительного управления она была официально раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным Управляющим.

(г) При наличии у Учредителя Управления возражений по содержанию перечисленных в настоящем пункте документов, он вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления ему этих документов представить Доверительному Управляющему мотивированные и обоснованные письменные возражения. В противном случае Отчеты и другие документы считаются принятыми и одобренными Учредителем Управления без возражений.

4.1.2. Делать дополнительные вклады в состав Имущества. При этом Доверительный Управляющий вправе отказаться от получения в состав Имущества дополнительных вкладов в виде ценных бумаг.

4.1.3. Изымать из состава Имущества ценные бумаги и (или) денежные средства путем направления Доверительному Управляющему Поручения, составленного по форме Приложения №ба / Приложения №б к настоящему Договору. При этом Доверительный Управляющий обязан исполнить указанное Поручение, при соблюдении следующих правил:

(а) Учредитель Управления вправе передавать Доверительному Управляющему свои Поручения следующими способами:

- путем вручения письменного поручения Уполномоченному сотруднику Доверительного Управляющего;

- путем передачи письменного поручения посредством факсимильной связи;

После отправления факсимильного сообщения Учредитель Управления обязан сразу же созвониться с уполномоченным сотрудником Доверительного Управляющего и сообщить о факте отправки.

Поручение считается принятым при условии соответствия полученной факсимильной копии минимальным требованиям качества, позволяющим определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи и печати. Учредитель Управления обязан предоставить Доверительному Управляющему оригинал Поручения в срок не более 7 рабочих дней, следующих за днем отправки факсимильного сообщения.

(б) на внесенные в состав Имущества дополнительные вклады положения настоящего Договора распространяются в полной мере. На изъятые из состава Имущества ценные бумаги и денежные средства действие настоящего Договора не распространяется;

Поручение, содержащее в качестве получателя отозванных ценных бумаг или денежных средств другое юридическое лицо, к исполнению не принимается.

(в) для целей настоящего Договора Поручение Учредителя Управления об отзыве денежных средств считается исполненным Доверительным Управляющим в момент списания денежных средств с отдельного банковского счета Доверительного Управляющего для перечисления на счет Учредителя Управления;

(г) для целей настоящего Договора Поручение Учредителя Управления на совершение операции с ценными бумагами считается исполненным Доверительным Управляющим в момент списания таких ценных бумаг со счета депо Доверительного Управляющего, а по документарным ценным бумагам, не учитываемым в депозитарии, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи таких ценных бумаг (Приложение №5);

(д) изъятие ценных бумаг не допускается в тех случаях, когда требуемые ценные бумаги на дату подачи поручения отсутствуют в составе Имущества, либо когда за счет изымаемых ценных бумаг должны быть исполнены обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением, или обязательства, возникшие у Доверительного Управляющего при осуществлении им доверительного управления, не могут быть исполнены в отсутствие изымаемого Имущества;

(е) в том случае, если на дату подачи Поручения на совершение операции с ценными бумагами или отзыв денежных средств, в составе Имущества имеются ценные бумаги и/или денежные средства в указанном в Поручении размере, и отсутствуют обстоятельства, указанные в подпункте (д) настоящего пункта, Доверительный Управляющий обязан вернуть затребованные Учредителем Управления ценные бумаги в течение 7 (семи) рабочих дней, а денежные средства – в течение 4 (четырёх) рабочих дней от даты получения соответствующего поручения;

(ж) в случае отсутствия у Доверительного Управляющего необходимого количества затребованных Учредителем Управления денежных средств, Доверительный Управляющий обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней реализовать необходимое количество входящих в состав Имущества ценных бумаг и перечислить полученные от такой продажи денежные средства Учредителю Управления. При невозможности реализации ценных бумаг в течение указанного срока Доверительный Управляющий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом Учредителя Управления. В отсутствие иных поручений Учредителя Управления, срок исполнения ранее поданного поручения в данном случае продлевается на 15 (пятнадцать) рабочих дней;

(з) В случае, если сумма денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями подпункта (ж), окажется меньше суммы, указанной в Поручении Учредителя Управления на отзыв денежных средств, тогда это поручение исполняется только в сумме, фактически полученной после реализации ценных бумаг;

(и) при отзыве Учредителем Управления денежных средств Доверительный Управляющий осуществляет перечисление денежных средств Учредителю Управления на его банковский счет, указанный в настоящем Договоре, или иной счет, указанный Учредителем Управления. Выплата Учредителем Управления денежных средств наличными настоящим Договором не предполагается. Поручение, содержащее в качестве получателя платежа другое юридическое лицо, к исполнению не принимаются.

(к) при отзыве Учредителем Управления денежных средств Доверительный Управляющий вправе удерживать из них, и (или) из состава Средств инвестирования вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также возмещение расходов, произведенных Доверительным Управляющим при управлении Объектами доверительного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Запрашивать от Доверительного Управляющего по письменному требованию:

(а) копию лицензии Доверительного Управляющего на осуществление им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

(б) копию документа о государственной регистрации Доверительного Управляющего в качестве юридического лица;

(в) сведения об органе, выдавшем лицензию Доверительному Управляющему на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

(г) сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Доверительного Управляющего и его резервном фонде.

4.1.5. Получать от Доверительного Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

4.1.6. По окончании срока доверительного управления по настоящему Договору в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре, получить от Доверительного Управляющего Объекты доверительного управления, а также все выгоды и доходы, полученные от доверительного управления по настоящему Договору, за вычетом перечисленных (уплаченных) Доверительным Управляющим сумм налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также за вычетом суммы вознаграждения Доверительного Управляющего и суммы понесенных расходов по доверительному управлению по настоящему Договору, не уплаченных (не возмещенных) Учредителем Управления Доверительному Управляющему на момент окончания срока действия настоящего Договора.

4.1.7. Учредитель Управления обладает также иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Учредитель Управления обязан:

4.2.1. В день заключения настоящего Договора представить Доверительному Управляющему Анкету Учредителя Управления (Приложение № 3) и документы, предусмотренные Приложением № 4 к настоящему Договору.

4.2.2. По письменному запросу Доверительного Управляющего в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставлять Доверительному Управляющему документы (копии документов), необходимых для исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по настоящему Договору, в том числе документы, необходимые Доверительному Управляющему при исполнении им функций налогового агента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В случае если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации полномочия Доверительного Управляющего по настоящему Договору необходимо будет подтвердить доверенностью, Учредитель Управления обязан предоставить такой документ Доверительному Управляющему в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Доверительного Управляющего.

4.2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Доверительным Управляющим предусмотренной настоящим Договором отчетности, ознакомиться и одобрить представленную отчетность либо предоставить Доверительному Управляющему мотивированные возражения в письменном виде.

4.2.4. В случае отсутствия возражений Учредитель Управления обязан подписать отчетность, предусмотренную п. 4.1.1. настоящего Договора, в том числе Отчет или Отчет за последний период, проставить на них дату и печать (для юридических лиц) и передать его Доверительному Управляющему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего документа.

4.2.5. Своевременно и надлежащим образом уплачивать Доверительному Управляющему вознаграждение и возмещать понесенные Доверительным Управляющим расходы по настоящему Договору.

4.2.6. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к изменениям в документах Учредителя Управления, перечисленных в Приложении № 4 к настоящему Договору, включая Анкету Учредителя Управления, но исключая бухгалтерские/финансовые документы, Учредитель Управления обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом Учредителя Управления соответствующего решения или государственной регистрации внесенных изменений или наступления событий, приводящих к указанным изменениям, представить Доверительному Управляющему копии документов, подтверждающих внесение изменений, и обновленную Анкету Учредителя Управления. Помимо этого, по письменному требованию (обычно не чаще одного раза в год) Доверительного Управляющего, Учредитель Управления обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней обновлять Анкету Учредителя Управления (Приложение № 3 к настоящему Договору) и документы, перечисленные в Приложении № 4 к настоящему Договору. Настоящие обязательства не отменяют выполнение Учредителем Управления обязанности, указанной в пункте 13.4 настоящего Договора. Учредитель Управления несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением перечисленных документов.

4.2.7. При возврате ценных бумаг по любым основаниям Учредитель Управления обязан совершить все необходимые действия для зачисления ценных бумаг на свой счет депо в депозитарии.

4.2.8. При фактическом наличии Средств инвестирования и/или ценных бумаг в доверительном управлении, Учредитель Управления обязан не позднее 15 рабочих дней от даты начала операций по доверительному управлению и далее ежегодно не позднее 15 января каждого года предоставлять Доверительному Управляющему заверенную копию Учетной политики в целях бухгалтерского и налогового учета на текущий год.

4.2.9. Учредитель Управления несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Доверительный Управляющий вправе:

4.3.1. В процессе доверительного управления по настоящему Договору совершать любые юридические и фактические действия в отношении имущества Учредителя Управления, необходимые для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, за исключением отдельных действий по доверительному управлению Объектами доверительного управления, в совершении которых существуют ограничения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.), осуществляются Доверительным Управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Договором доверительного управления.

4.3.2. Исполнять все обязательства, возникающие по настоящему Договору, за счет Объектов доверительного управления.

4.3.3. В соответствии с настоящим Договором, предъявлять любые претензии и иски, а также совершать иные процессуальные действия (подавать возражения на иск, изменять предмет или основание иска, обжаловать судебные акты, подписывать заявления, подписывать требования о принудительном исполнении судебного акта, получать присужденное имущество и денежные средства и т.д.), необходимые для защиты любых прав и интересов Учредителя Управления, связанных с доверительным управлением по настоящему Договору.

4.3.4. В процессе доверительного управления ценными бумагами заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы или ценные бумаги.

4.3.5. В процессе доверительного управления ценными бумагами в числе прочих заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор торговли), исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (далее - внебиржевые срочные договоры (контракты)).

4.3.6. Размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий трех месяцев.

Не допускается размещение денежных средств Учредителей Управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен, или определен моментом востребования.

4.3.7. Получать от Учредителя Управления информацию и документы, необходимые для надлежащего исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.8. Получить от Учредителя Управления вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также возмещение необходимых расходов, произведенных Доверительным Управляющим при управлении Объектами доверительного управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.9. Поручать другим лицам совершать от имени Доверительного Управляющего действия, необходимые для доверительного управления Имуществом.

4.3.10. Доверительный Управляющий обладает также иными правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Доверительный Управляющий обязан:

4.4.1. Проявлять должную заботу об интересах Учредителя Управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. Действовать осмотрительно, добросовестно, благоразумно и лишь тем из способов, который является наилучшим с его профессиональной точки зрения. Исполнение указанного обязательства не означает, что во всех случаях сделки с Объектами доверительного управления будут совершены Доверительным Управляющим по лучшим ценам покупки/продажи на день совершения этих сделок.

4.4.2. Осуществлять управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями «Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами», утвержденного Приказом ФСФР № 07-37/пз-н от 03.04.2007, а также условиями настоящего Договора.

4.4.3. Обособить ценные бумаги Учредителя Управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным Управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Управляющего и имущества Учредителя Управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

4.4.4. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, открыть отдельный лицевой счет (счета) Управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открыть отдельный счет (счета) депо Управляющего.

4.4.5. Использовать отдельный банковский счет для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Управляющим в процессе управления ценными бумагами.

4.4.6. Посредством электронной почты либо письменно уведомить Учредителя Управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, а именно:

(а) о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

(б) о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;

(в) о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования данного пункта не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

4.4.7. Посредством электронной почты либо письменно, уведомить Учредителя Управления об уменьшении стоимости его имущества, находящегося в доверительном управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю Управления (без учета средств, возвращенных Доверительным Управляющим Учредителю Управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем Управления, с даты направления Учредителю Управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Управляющий обязан уведомить Учредителя Управления об уменьшении стоимости

имущества Учредителя Управления, находящегося в доверительном управлении, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

4.4.8. Посредством электронной почты либо письменно, уведомить Учредителя Управления об уменьшении стоимости его имущества, находящегося в доверительном управлении, на 50% и более, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю Управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю Управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем Управления, с даты направления Учредителю Управления последнего Отчета), а также причинах соответствующего уменьшения. Управляющий обязан уведомить Учредителя Управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя Управления, находящегося в доверительном управлении, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

4.4.9 Учредитель Управления считается надлежащим образом уведомленным с момента направления ему уведомления одним из способов, предусмотренным настоящим Договором.

4.4.10. Предоставлять Учредителю Управления Отчеты и предоставить Учредителю Управления Отчет за последний период.

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в Отчете изложена в Приложении № 11. При этом оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, должна признаваться равной их рыночным ценам, сложившимся на торгах организаторов торговли на момент такой оценки, а в случае отсутствия информации об их рыночных ценах - в соответствии с вышеназванной методикой.

Доверительный Управляющий обязан использовать единую для всех Учредителей Управления методику оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в Отчете.

Если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, включая ЗАО «ФБ ММВБ», Управляющий должен производить денежную оценку такой ценной бумаги по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ».

4.4.11. Доверительный Управляющий обязан передавать Учредителю Управления отчетность, предусмотренную п.4.1.1, путем ее вручения лично Учредителю Управления или его уполномоченному представителю под роспись с указанием даты вручения, либо с использованием электронной почты, или путем направления по почте, по адресам, указанным в Анкете Учредителя Управления.

4.4.12. Уведомить Учредителя Управления обо всех изменениях в Проспекте Доверительного Управляющего (Приложение № 2), в срок, не позднее 5 дней со дня внесения указанных изменений.

4.4.13. Письменно согласовать с Учредителем Управления Условия осуществления доверительного управления (Приложение № 1).

4.4.14. Предоставить по требованию Учредителя Управления Порядок возврата Доверительным Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица (Приложение № 10).

4.4.16. Ознакомить Учредителя Управления с Рисками осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг при подписании настоящего Договора (Приложение № 7).

4.4.17. В случае объявления дивидендов и начисления иных доходов по ценным бумагам, принадлежащим Учредителю Управления, настоящий договор является Поручением на зачисление на отдельный банковский счет Доверительного Управляющего вышеуказанных доходов.

4.4.18. Доверительный Управляющий несет также иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Доверительный Управляющий не вправе:

4.5.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю Управления объекты доверительного управления в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других Учредителей Управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных пунктом 4.3.8 настоящего Договора;

4.5.2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

4.5.3. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если Управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

4.5.4. Отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении, в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору;

4.5.5. Использовать имущество Учредителя Управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

4.5.6. Совершать сделки с имуществом Учредителя Управления с нарушением условий настоящего Договора;

4.5.7. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя Управления, за исключением вознаграждения и расходов, произведенных Управляющим при управлении ценными бумагами, предусмотренных п.4.3.8 настоящего Договора.

4.5.8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям ФСФР России к критериям ликвидности ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

4.5.9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;

4.5.10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющий или его аффилированные лица;

4.5.11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.5.12. Получать на условиях договора займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя Управления, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя Управления;

4.5.13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

4.5.14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах своей деятельности в прошлом;

4.5.15. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 дней, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ПО ОКОНЧАНИИ ДОГОВОРА.

5.1. При прекращении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, или гражданским законодательством Российской Федерации, Доверительный Управляющий обязан передать Учредителю Управления принадлежащие Учредителю Управления Объекты доверительного управления.

Все денежные средства и ценные бумаги подлежат передаче только Учредителю Управления. Передача денежных средств осуществляется исключительно безналичным перечислением.

5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока действия настоящего договора Доверительный Управляющий передает Учредителю Управления Отчет за последний период.

5.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Отчета за последний период Учредитель Управления обязан предоставить Доверительному Управляющему реквизиты счетов, на которые следует перечислить денежные средства и ценные бумаги.

5.1.3. В случае отсутствия указаний в установленный срок, Доверительный Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения срока для получения указаний Учредителя Управления, перечисляет денежные средства и ценные бумаги на счета Учредителя Управления, реквизиты которых указаны в настоящем Договоре или были ранее переданы – в связи с исполнением настоящего Договора - Учредителем Управления Доверительному Управляющему в письменной форме. Указанные действия будут считаться надлежащим исполнением Доверительным Управляющим своих обязанностей по настоящему Договору.

В случае невозможности такого перечисления, Доверительный Управляющий дополнительно запрашивает у Учредителя Управления реквизиты счетов, на которые следует перечислить Имущество. Учредитель Управления обязан предоставить запрошенные сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты высылки запросов.

В случае невозможности возврата ценных бумаг по реквизитам Учредителя Управления, они подлежат продаже Доверительным Управляющим, а полученные в результате продажи денежные суммы могут быть переданы в депозит нотариуса. Это будет являться надлежащим моментом возврата ценных бумаг Учредителю Управления и надлежащим исполнением Доверительным Управляющим своих обязанностей по настоящему Договору.

В случае невозможности возврата денежных средств по реквизитам Учредителя Управления, они могут быть переданы Доверительным Управляющим в депозит нотариуса. Это будет являться надлежащим моментом возврата денежных средств Учредителю Управления и надлежащим исполнением Доверительным Управляющим своих обязанностей по настоящему Договору.

5.1.4. Порядок возврата Объектов доверительного управления лицу, с которым у Доверительного Управляющего был заключен договор доверительного управления, поступивших Доверительному Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица, установлен в Приложении № 10 к настоящему Договору.

При этом Доверительный Управляющий обязан на следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг письменно уведомить об этом факте лицо, с которым у него был заключен настоящий Договор, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Доверительным Управляющим по адресу этого лица, известному Доверительному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, указанных в настоящем пункте, Доверительный Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

5.2.1. Все обязательства Доверительного Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению любых сумм по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с отдельного банковского счета Доверительного Управляющего для перечисления на счет Учредителя Управления.

5.2.2. Все обязательства Доверительного Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению входящих в состав Имущества ценных бумаг считаются исполненными надлежащим образом в момент списания таких ценных бумаг со счета депо Доверительного Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя Управления, а по документарным ценным бумагам, не учитываемым в депозитарии, - с момента подписания Акта приема-передачи таких ценных бумаг.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.

6.1. Порядок расчета вознаграждения Доверительного Управляющего по настоящему Договору и факторы, влияющие на его размер, указаны в Приложении № 9, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Вознаграждение не включает налог на добавленную стоимость.

6.2. Вознаграждение Доверительного Управляющего, рассчитанное в соответствии с условиями настоящего Договора:

а) выплачивается Доверительному Управляющему в течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия и одобрения Учредителем Управления Отчета, предусмотренного подпунктом (г) пункта 4.1.1. настоящего Договора, путем перечисления суммы в рублях Российской Федерации на счет Доверительного Управляющего, указанный в настоящем Договоре либо дополнительно сообщенный Доверительным Управляющим Учредителю Управления в письменной форме.

(б) либо Доверительный Управляющий в течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия Учредителем Управления указанного Отчета вправе удержать причитающиеся суммы вознаграждения из учитываемых им денежных средств, принадлежащих Учредителю Управления.

(в) при отсутствии на отдельном банковском счете Доверительного Управляющего денежных средств, принадлежащих Учредителю Управления, или при недостатке денежных средств для оплаты

вознаграждения Доверительного Управляющего и/или для возмещения произведенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, Учредитель Управления обязан перечислить необходимые денежные средства не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем направления ему Доверительным Управляющим соответствующего требования.

6.3. Доверительный Управляющий независимо от дохода, полученного от доверительного управления по настоящему Договору, имеет право на возмещение Учредителем Управления расходов, понесенных Доверительным Управляющим в процессе осуществления доверительного управления по настоящему Договору.

6.4. Настоящий Договор предоставляет Доверительному Управляющему право на списание денежных средств Учредителя Управления, находящихся на отдельном банковском счете Доверительного Управляющего, и является надлежащим основанием для зачисления их на банковский счет Доверительного Управляющего в счет оплаты его вознаграждения и произведенных Доверительным Управляющим расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.

6.5. Если в Отчете Доверительного Управляющего отражена сумма задолженности Учредителя Управления перед Доверительным Управляющим по уплате ему вознаграждения и/или возмещения произведенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, Учредитель Управления обязан не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем принятия Отчета, обеспечить поступление денежных средств на банковский счет Доверительного Управляющего в размере, достаточном для погашения указанной задолженности.

6.6. В случае просрочки оплаты суммы задолженности, Доверительный Управляющий вправе произвести реализацию (продажу) части ценных бумаг Учредителя Управления. При этом Доверительный Управляющий самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, необходимое и достаточное для погашения задолженности Учредителя Управления, а также место и порядок их реализации.

6.7. Настоящий договор предоставляет Доверительному Управляющему право на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Учредителя Управления перед Доверительным Управляющим по наилучшей доступной Доверительному Управляющему цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли.

6.8. В случае недостаточности средств после реализации ценных бумаг Учредителя Управления для погашения задолженности перед Доверительным Управляющим, Учредитель Управления не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем направления ему Доверительным Управляющим требования, обязан возместить образовавшуюся задолженность Доверительному Управляющему.

6.9. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Учредителю Управления ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Учредителя Управления перед Доверительным Управляющим, зачисляются на отдельный банковский счет и включаются в состав Имущества Учредителя Управления.

6.10. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.

6.11. Все обязательства Учредителя Управления перед Доверительным Управляющим по перечислению любых сумм, причитающихся по настоящему Договору, считаются исполненными надлежащим образом с даты зачисления соответствующих денежных сумм на банковский счет Доверительного Управляющего.

6.12. Учредитель Управления самостоятельно осуществляют уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Доверительного Управляющего возложена обязанность исполнять по отношению к Учредителю Управления функции налогового агента.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не установлено в настоящем Договоре.

7.2. В случае задержки какой-либо из Сторон в перечислении другой Стороне причитающихся денежных средств, Сторона, нарушившая свои обязательства, выплачивает другой Стороне пеню из расчета действующей ставки рефинансирования Банка России, начисляемую на сумму, подлежащую перечислению, за каждый календарный день просрочки платежа.

7.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Доверительным Управляющим своих обязательств по переводу Учредителю Управления входящих в состав Имущества ценных бумаг, Доверительный Управляющий уплачивает Учредителю Управления пеню из расчета 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от номинальной стоимости несвоевременно переведенных ценных бумаг за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от стоимости непереваденных вовремя ценных бумаг.

7.4. Все убытки от доверительного управления Имуществом по настоящему Договору, возникшие в результате нормального предпринимательского риска вследствие изменения ситуации на финансовом рынке и рынке ценных бумаг, повлекшее за собой изменение стоимости Имущества, удешевление одной валюты по отношению к другой, удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов, вызванные принятием законодательными органами власти, органами в области денежного обращения, обращения ценных бумаг, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.; и/или принятием Банком России решений об изменении размера ставки рефинансирования; и/или действием других объективных экономических, внеэкономических или правовых факторов, а также обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), полностью несет Учредитель Управления.

7.5. Все убытки от доверительного управления Объектами доверительного управления по настоящему Договору, причиненные утратой или повреждением Объектов доверительного управления, а также упущенная выгода, возникшие в результате умышленных и виновных действий (бездействия) Доверительного Управляющего, при отсутствии обстоятельств, оговоренных в пункте 7.4. и статье 10 настоящего Договора, несет Доверительный Управляющий.

7.6. Управляющий не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Управляющего Учредителем Управления об изменениях его реквизитов и иных сведений.

7.7. Учредитель Управления выражает согласие с тем, что Доверительный Управляющий не несет каких-либо обязательств и какой-либо ответственности перед Учредителем Управления, прямо не оговоренных в настоящем Договоре.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с даты подписания настоящего Договора.

8.2. Расторжение или прекращение настоящего Договора освобождает обе Стороны от их обязательств по настоящему Договору. Расторжение или прекращение настоящего Договора не затрагивает каких-либо положений Договора, касающихся порядка разрешения споров или прав и обязательств Сторон при его расторжения или прекращения.

Существующие на дату расторжения или прекращения настоящего Договора обязательства перед третьими лицами, принятые на себя Доверительным Управляющим в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат исполнению за счет Имущества Учредителя Управления.

8.3. Учредитель Управления, равно как и Доверительный Управляющий вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его действия, письменно известив об этом противоположную Сторону за 3 (Три) календарных месяца до предполагаемой даты расторжения. При расторжении настоящего Договора Доверительный Управляющий обязан возвратить Учредителю Управления Объекты доверительного управления в порядке и на условиях, установленных статьей 5 настоящего Договора (с учетом положений Приложения № 10).

В случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с условиями данного пункта вознаграждение Доверительного Управляющего, а также расходы и издержки Доверительного Управляющего по настоящему Договору подлежат расчету на дату расторжения Договора и уплате (удержанию) в порядке и на условиях, установленных статьей 6 настоящего Договора.

8.4. При отсутствии заявлений Сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока его действия, настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. Суммарный срок действия настоящего Договора с учетом пролонгаций не может превышать 5 лет.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, недействительности, исполнения и прекращения, разрешаются путем переговоров, либо путем направления друг другу претензий.

9.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

9.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

9.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления претензии ответчику, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручается под расписку.

9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР, или на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, возникшими помимо ее воли и желания и которые она не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, военные действия; акты или действия государственных органов; иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие надлежащему исполнению принятых на себя обязательств.

10.2. Сторона, чье обязательство оказалось зависимым от обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления, но не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения

обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Учредителем Управления или Доверительным Управляющим в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления другой Стороне.

11. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН.

11.1. Стороны заявляют и гарантируют друг другу следующее:

- каждая из Сторон имеет право заключить настоящий Договор, а также исполнять обязательства, предусмотренные Договором, и ею были приняты все необходимые корпоративные решения для заключения Договора и исполнения обязательств по нему;
- настоящий Договор содержит обязательства Сторон, которые имеют обязательную силу и которые могут быть предметом принудительного исполнения;
- заключение и исполнение каждой из Сторон настоящего Договора не противоречит положениям законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов каждой из Сторон;
- каждой из Сторон были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, подачи документов, регистрации, нотариальные удостоверения;
- не наступило и не имеет места какое-либо неисполнение обязательств и не наступило и не имеет места событие, которое является неисполнением обязательств по любому иному договору, стороной которого является каждая из Сторон в объеме или способом, которое могло бы, по разумному предположению, оказать существенное отрицательное воздействие на способность этой Стороны исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- не ведутся и не ожидаются какие-либо судебные, арбитражные или административные разбирательства, которые могли бы повлечь существенные негативные последствия для каждой из Сторон;
- лица, подписывающие настоящий Договор, надлежащим образом уполномочены на совершение данного действия.

11.2 Заявления и гарантии, перечисленные в п.11.1 настоящего Договора, остаются в силе после заключения настоящего Договора и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

12. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.

12.1. Учредитель Управления уведомлен о том, что Доверительный Управляющий оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и совершает сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Такие сделки и операции могут совершаться Доверительным Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю Управления в рамках настоящего Договора.

12.2. Учредитель Управления уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Доверительного Управляющего могут создать конфликт между имущественными интересами Доверительного Управляющего и Учредителя Управления.

12.3. Учредитель Управления до заключения настоящего Договора был уведомлен, что Доверительный Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской и дилерской деятельностью.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, связанную с исполнением настоящего договора, такая информация является конфиденциальной. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

13.2. Учредитель управления соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии объектов управления, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Учредитель управления также соглашается на предоставление Управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Управляющий, если Управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в указанных саморегулируемых организациях.

13.3. Все уведомления, Поручения, сообщения и прочая корреспонденция, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме, быть подписаны уполномоченными лицами Сторон и будут считаться поданными надлежащим образом, если они доставлены нарочным с проставлением отметки Стороны-получателя, доставлены по факсимильной связи с получением факсимильного подтверждения о получении получающей Стороны, вручены заказным письмом с уведомлением о вручении, пересланы телеграммой по реквизитам, указанным в статье 14 настоящего Договора либо направлены по адресу электронной почты.

13.4. Стороны обязуются в течении 3 (трех) рабочих дней со дня наступления соответствующих изменений уведомлять друг друга об изменении места своего нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, банковских реквизитов и других реквизитов, указанных в статье 14 настоящего Договора. Неисполнение Стороной условий настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом.

13.5. Каждая из Сторон, в случае предоставления ею в соответствии с условиями настоящего Договора другой Стороне документов, содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, обязана предупредить об этом своего контрагента путем нанесения на документ, содержащий сведения о коммерческой тайне, грифа «Коммерческая тайна» с указанием её обладателя.

13.6. Настоящий Договор разработан и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах - по одному экземпляру для каждой из Сторон. К настоящему Договору предусмотрены Приложения №1- №12, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Доверительный Управляющий: Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестхолдинг»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Переулок
Новопесковский М., 8
Почтовый адрес 121099, г. Москва, Малый Новопесковский пер., д.8
ОГРН / ИНН / КПП: 1025000651675/5003029649/775001001
Банковские реквизиты для перечисления _____
вознаграждения и расходов: _____
Банковские реквизиты для перечисления _____
Средств инвестирования: _____
Реквизиты лицевых счетов (счетов депо) _____ Депонент: _____
для перечисления в состав Имущества _____ Депозитарий: _____
ценных бумаг: _____ Счет депо доверительного управляющего _____,
раздел счета депо _____

Учредитель Управления:

Место нахождения (жительства): _____
Почтовый адрес (для направления _____
корреспонденции): _____
Паспортные данные (ОГРН)/ИНН: _____
Банковские реквизиты для перечисления _____
Имущества при выводе и расторжении _____
(прекращении) Договора: _____
Реквизиты лицевых счетов (счетов депо) _____
для перечисления Имущества при выводе _____
и расторжении (прекращении) Договора: _____
Номера телефонов и факсов: _____
Адрес электронной почты: _____

15. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени
Доверительного Управляющего

От имени
Учредителя Управления

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

1. Цель доверительного управления:

- Обеспечение роста доходов Учредителя управления от использования Объектов доверительного управления;
- Снижение инвестиционного риска Учредителя управления по сравнению с индивидуальными инвесторами за счет диверсификации по Объектам доверительного управления, диверсификации по используемым торговым стратегиям;

2. Все решения по доверительному управлению Объектами доверительного управления принимаются Управляющим по собственному усмотрению в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и настоящим Договором.

3. Доверительный Управляющий обязан соблюдать следующие Условия при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, с учетом требований, изложенных в п. 2.4.1. настоящих Условий:

3.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем Управления:

- ценные бумаги;
- денежные средства в рублях, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги.

3.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами:

- ценные бумаги;
- денежные средства в рублях, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, включая депозиты в российских банках на срок не более 3 месяцев.

3.2.1. Перечень видов ценных бумаг, которые могут являться объектами доверительного управления:

- Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов,
- Государственные облигации, муниципальные облигации, облигации субъектов Российской Федерации,
- Корпоративные облигации, выпущенные российскими эмитентами,
- Векселя юридических лиц - резидентов Российской Федерации,
- Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов,
- Срочные договоры (контракты): фьючерсы, опционы и форварды.

3.2.2. Перечень юридических лиц, в т.ч. эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами доверительного управления :

Предприятия и организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации и относящиеся к следующим отраслям экономики (народного хозяйства):

- Производство нефтепродуктов
- Переработка нефтепродуктов
- Нефтесервис
- Нефтехимия

- Сбыт нефтепродуктов
- Нефтегазовый инжиниринг
- Производство и распределение газа
- Региональное газораспределение
- Производство и распределение электроэнергии, электроэнергетика
- Производство и распределение воды
- Химическое производство
- Атомная промышленность
- Добыча полезных ископаемых
- Геофизика
- Оборонная промышленность
- Машиностроение, производство машин и оборудования
- Авиастроение
- Транспорт, логистика
- Производство транспортных средств и оборудования, автомобилестроение
- Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
- Связь, телекоммуникации
- Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
- Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
- Производство резиновых и пластмассовых изделий
- Производство неметаллических минеральных продуктов
- Промышленность абразивных материалов
- Угольная промышленность, производство кокса
- Производство ядерных материалов
- Шинная промышленность
- Продукты питания, производство пищевых продуктов, напитков и табака
- Кондитерская промышленность
- Пивоваренная промышленность
- Производство потребительских товаров
- Текстильное, швейное производство, производство кожи, обуви
- Аграрная промышленность
- Сельское хозяйство
- Лесное хозяйство
- Лесная промышленность
- Мебельная промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева
- Целлюлозно-бумажное производство
- Издательская и полиграфическая деятельность
- Рыбная промышленность
- Строительство
- Недвижимость
- Финансовые и банковские услуги
- Страхование
- Образование
- здравоохранение
- Фармацевтика
- Инжиниринг
- Стратегия
- Оптовая и розничная торговля
- Гостиницы и рестораны

3.2.3. Перечень (состав) объектов доверительного управления по прочим критериям:

- Ценные бумаги (акции, облигации, инвестиционные паи), допущенные к торгам на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию ФСФР России (далее – организаторы торговли), и включенных в:
 - котировальный список «А» (первого уровня),
 - котировальный список «А» (второго уровня),
 - котировальный список «Б»,
 - котировальный список «В»,
 - котировальный список «И» (акции),
 - внесписочные ценные бумаги.
- Ценные бумаги (акции, облигации), имеющие индикативные котировки в информационной системе RTS Board.

3.2.4. Поставочные расчетные срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются :

- Ценные бумаги, указанные в п.3.2.1., выпущенные предприятиями и организациями, относящимися к отраслям экономики (народного хозяйства), указанным в п.3.2.2. и соответствующие критериям, указанным в п.3.2.3.,
- Фондовые индексы.

3.2.5. Перечень видов неэмиссионных ценных бумаг в документарной форме, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

- Векселя юридических лиц - резидентов Российской Федерации.

3.2.6. Перечень юридических лиц, чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:

Предприятия и организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации и относящиеся к следующим отраслям экономики (народного хозяйства):

- Производство нефтепродуктов
- Переработка нефтепродуктов
- Нефтесервис
- Нефтехимия
- Сбыт нефтепродуктов
- Нефтегазовый инжиниринг
- Производство и распределение газа
- Региональное газораспределение
- Производство и распределение электроэнергии, электроэнергетика
- Производство и распределение воды
- Химическое производство
- Атомная промышленность
- Добыча полезных ископаемых
- Геофизика
- Оборонная промышленность
- Машиностроение, производство машин и оборудования
- Авиастроение
- Транспорт, логистика
- Производство транспортных средств и оборудования, автомобилестроение
- Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
- Связь, телекоммуникации
- Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
- Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

- Производство резиновых и пластмассовых изделий
- Производство неметаллических минеральных продуктов
- Промышленность абразивных материалов
- Угольная промышленность, производство кокса
- Производство ядерных материалов
- Шинная промышленность
- Продукты питания, производство пищевых продуктов, напитков и табака
- Кондитерская промышленность
- Пивоваренная промышленность
- Производство потребительских товаров
- Текстильное, швейное производство, производство кожи, обуви
- Аграрная промышленность
- Сельское хозяйство
- Лесное хозяйство
- Лесная промышленность
- Мебельная промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева
- Целлюлозно-бумажное производство
- Издательская и полиграфическая деятельность
- Рыбная промышленность
- Строительство
- Недвижимость
- Финансовые и банковские услуги
- Страхование
- Образование
- здравоохранение
- Фармацевтика
- Инжиниринг
- Стратегия
- Оптовая и розничная торговля
- Гостиницы и рестораны

3.3. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора:

3.3.1. Соотношение между ценными бумагами различных видов:

<i>Виды ценных бумаг</i>	<i>Процент вложения в ценные бумаги (%)</i>
Обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов	от 0% до 100%
Государственные облигации, муниципальные облигации, облигации субъектов Российской Федерации	от 0% до 100%
Корпоративные облигации, выпущенные российскими эмитентами	от 0% до 100%
Векселя юридических лиц - резидентов Российской Федерации	от 0% до 100%
Инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов	от 0% до 100%
Срочные договоры (контракты)	от 0% до 100%

3.3.2. Соотношение между ценными бумагами различных юридических лиц, в т.ч. эмитентов:

<i>Предприятия и организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации и относящиеся к следующим отраслям экономики (народного хозяйства):</i>	<i>Процент вложения в ценные бумаги (%)</i>
Производство нефтепродуктов	от 0% до 100%
Переработка нефтепродуктов	от 0% до 100%
Нефтесервис	от 0% до 100%
Нефтехимия	от 0% до 100%
Сбыт нефтепродуктов	от 0% до 100%
Нефтегазовый инжиниринг	от 0% до 100%
Производство и распределение газа	от 0% до 100%
Региональное газораспределение	от 0% до 100%
Производство и распределение электроэнергии, электроэнергетика	от 0% до 100%
Производство и распределение воды	от 0% до 100%
Химическое производство	от 0% до 100%
Атомная промышленность	от 0% до 100%
Добыча полезных ископаемых	от 0% до 100%
Геофизика	от 0% до 100%
Оборонная промышленность	от 0% до 100%
Машиностроение, производство машин и оборудования	от 0% до 100%
Авиастроение	от 0% до 100%
Транспорт, логистика	от 0% до 100%
Производство транспортных средств и оборудования, автомобилестроение	от 0% до 100%
Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	от 0% до 100%
Связь, телекоммуникации	от 0% до 100%
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	от 0% до 100%
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	от 0% до 100%
Производство резиновых и пластмассовых изделий	от 0% до 100%
Производство неметаллических минеральных продуктов	от 0% до 100%
Промышленность абразивных материалов	от 0% до 100%
Угольная промышленность, производство кокса	от 0% до 100%
Производство ядерных материалов	от 0% до 100%
Шинная промышленность	от 0% до 100%
Продукты питания, производство пищевых продуктов, напитков и табака	от 0% до 100%
Кондитерская промышленность	от 0% до 100%
Пивоваренная промышленность	от 0% до 100%
Производство потребительских товаров	от 0% до 100%
Текстильное, швейное производство, производство кожи, обуви	от 0% до 100%
Аграрная промышленность	от 0% до 100%
Сельское хозяйство	от 0% до 100%
Лесное хозяйство	от 0% до 100%
Лесная промышленность	от 0% до 100%
Мебельная промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева	от 0% до 100%
Целлюлозно-бумажное производство	от 0% до 100%
Издательская и полиграфическая деятельность	от 0% до 100%
Рыбная промышленность	от 0% до 100%
Строительство	от 0% до 100%
Недвижимость	от 0% до 100%

Финансовые и банковские услуги	от 0% до 100%
Страхование	от 0% до 100%
Образование	от 0% до 100%
Здравоохранение	от 0% до 100%
Фармацевтика	от 0% до 100%
Инжиниринг	от 0% до 100%
Стратегия	от 0% до 100%
Оптовая и розничная торговля	от 0% до 100%
Гостиницы и рестораны	от 0% до 100%

3.3.3. Соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя Управления, находящимися в доверительном управлении:

<i>Наименование актива</i>	<i>Процент вложения в актив (%)</i>
Денежные средства из них:	от 0% до 100%
депозиты в российских банках на срок не более 3 месяцев	от 0% до 100%
Ценные бумаги	от 0% до 100%

3.4. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю Управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении:

- Покупка ценных бумаг,
- Продажа ценных бумаг,
- Мена ценных бумаг,
- Сделки РЕПО,
- Заключение срочных договоров (контрактов),
- Договор банковского вклада.

3.5. Управляющий вправе заключать сделки:

- На торгах организатора торговли с акциями, облигациями, фьючерсами, опционами, инвестиционными паями (биржевые сделки),
- Не на торгах организатора торговли с акциями, облигациями, форвардами, опционами, инвестиционными паями, векселями (внебиржевые сделки).

3.6. Порядок разрешения споров Учредителя Управления и Управляющего, связанных с Отчетом:

(а) при наличии у Учредителя Управления возражений по содержанию Отчета, он вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его направления представить Доверительному Управляющему мотивированные и обоснованные письменные возражения.

(б) при полном или частичном отказе в удовлетворении возражений Доверительный Управляющий указывает обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

(в) ответ на возражения Доверительный Управляющий направляет Учредителю Управления в письменной форме, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления возражений, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручается под расписку.

(г) в случае, если Учредитель Управления не удовлетворен ответом Доверительного Управляющего, Стороны приступают к двухсторонним переговорам.

(д) в случае невозможности достичь компромисса переговорным путем, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР.

3.7. Порядок внесения изменения в пункты 3.1 – 3.6 настоящих Условий:

Любая Сторона вправе внести предложение о внесении изменений в п.п. 3.1 - 3.6 настоящих Условий. При этом инициатор изменений обязан направить другой Стороне предварительное письменное уведомление с приложением текста вносимых изменений. Не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней после направления уведомления, Стороны проводят совместное обсуждение и согласование изменений. В случае достижения согласия по всем пунктам вносимых изменений, Стороны подписывают новую редакцию настоящих Условий.

4. В случае нарушения Доверительным Управляющим любого из согласованных с Учредителем Управления условий, перечисленных в подпунктах 3.1 – 3.3 настоящих Условий, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения.

5. В случае нарушения Доверительным Управляющим любого из согласованных с Учредителем Управления условий, перечисленных в подпунктах 3.1 – 3.2 настоящих Условий, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, Управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента нарушения.

ПОДПИСИ СТОРОН

**От имени
Доверительного Управляющего**

**От имени
Учредителя Управления**

Приложение № 2
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг»
Сокращенное наименование	ООО «Газпром инвестхолдинг»
ОГРН (регистрационный номер)	1025000651675
Дата регистрации в ЕГРЮЛ	16.08.2002
Место государственной регистрации	Московская область, г. Видное
Наименование регистрирующего органа	Инспекция МНС России по г.Видное Московской области
Место нахождения	Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Строительная, дом 15
Почтовый адрес	Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Строительная, дом 15
ИНН / КПП	5003029649/ 500301001
ОКПО	47240970
ОКВЭД	65.23.2, 65.23.1, 65.23.3, 65.23.4, 65.23.5, 67.12.1, 67.12.2, 67.12.3, 67.12.4, 67.13.4
Сведения о лицензии (вид, номер, дата выдачи, срок действия, наименование выдавшего органа)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 150-05175-001000 от 16 мая 2001 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия
Сведения о банке, в котором Управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным с управлением Средствами инвестирования Учредителя Управления;	
Сведения о депозитарии(ях) или регистраторе(ах), в котором(ых) Доверительный Управляющий открыл счет(а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя(ей) Управления	
Сведения о банке, в котором брокеру, заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский счет, на котором хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему	

Доверительный Управляющий обязан письменно уведомлять Учредителя Управления обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте Управляющего, не позднее 5 рабочих дней с момента, когда произошли изменения.

От имени
Доверительного Управляющего

От имени
Учредителя Управления

Приложение №3
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
№ _____ от «__» _____ 201_ года

Полное наименование: _____
Сокращенное наименование: _____
Наименование на иностранном языке: _____
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____
Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____
Место государственной регистрации: _____
Дата государственной регистрации: _____
Наименование регистрирующего органа: _____
Место нахождения (для резидента): _____
Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____
Почтовый адрес: _____
ИНН/код иностранной организации: _____
Код причины постановки на учет (КПП): _____
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____
Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: _____
Контактная информация:
телефон: (____) _____ факс: (____) _____ e-mail: _____
Адрес сайта в Интернете: _____
Банковские реквизиты в рублях РФ для перечисления денежных средств:
наименование получателя: _____
ИНН/КПП получателя: _____
расчетный счет №: _____
наименование банка получателя: _____
ИНН банка получателя: _____
корреспондентский счет банка получателя: _____
БИК: _____
Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:
Фамилия, имя, отчество _____
Гражданство _____
Дата рождения _____
Место рождения _____
Место жительства (регистрации) _____
Фактическое место жительства (место пребывания) _____
ИНН (при наличии) _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____
орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____
Данные миграционной карты:
серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата
окончания срока пребывания: _____
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:
_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

- физическое лицо
 иностранное публичное должностное лицо*

* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица

- ДА НЕТ _____

тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

- ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия:

Состав учредителей (участников) организации:

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро): _____

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

- ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

- ДА НЕТ

Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> организация и проведение азартных игр | <input type="checkbox"/> туристская деятельность |
| <input type="checkbox"/> реализация, в т.ч. комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов роскоши | <input type="checkbox"/> деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на заправочных станциях) |
| <input type="checkbox"/> скупка, купля-продажа драгметаллов, драгоценных камней, ювелирных изделий и их лома | <input type="checkbox"/> участник федер/целевых программ, нацпроектов |

Сведения о наличии у клиента представителя:

- ДА НЕТ _____

Сведения о представителе клиента – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата

окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:

_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо
- индивидуальный предприниматель

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица

ДА НЕТ _____

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Сведения о представителе клиента – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

Почтовый адрес: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: _____

Контактная информация:

телефон: (____) _____ факс: (____) _____ e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата

окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:

_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

физическое лицо

иностранное публичное должностное лицо

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица

ДА НЕТ _____

тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Иные сведения о представителе клиента – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия:

Состав учредителей (участников) организации:

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро): _____

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА НЕТ

Сведения о наличии у клиента выгодоприобретателя:

ДА НЕТ

Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата

окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:

_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

физическое лицо

иностранное публичное должностное лицо

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Контактная информация: телефон: (____) _____ факс: (____) _____

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Приложение № 4
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

Документы, предоставляемые Учредителями Управления –
юридическими лицами-резидентами РФ:

- 1) выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за один месяц до даты представления Организации;
- 2) копия устава со всеми изменениями и дополнениями, заверенная нотариально;
- 3) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- 4) копия решения о назначении руководителя общества, заверенная нотариально;
- 5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
- 6) копия списка кодов статистики, заверенная нотариально;
- 7) копия приказа о назначении (если лицо, представляющее интересы общества, действует на основании доверенности и является сотрудником общества), заверенная уполномоченным лицом Учредителя управления;
- 8) копия доверенности (если лицо, представляющее интересы общества, действует на основании доверенности), заверенная нотариально;
- 9) банковская карточка;
- 10) копия лицензии, свидетельства, разрешения на осуществление специальных видов деятельности (если они требуются для осуществления деятельности общества), заверенная нотариально;
- 11) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, заверенные уполномоченным лицом Учредителя управления;
- 12) копия документа, удостоверяющего личность руководителя общества или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 13) копия миграционной карты руководителя общества или лица, действующего по доверенности, или иного документа, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенная нотариально;
- 14) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) руководителя общества или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 15) копия документа, подтверждающего полномочия лица, выступающего в качестве представителя Учредителя управления (при наличии), заверенная уполномоченным лицом Учредителя управления, а также иные документы, касающиеся представителя Учредителя управления, по требованию Доверительного управляющего;
- 16) приказ об учетной политике Учредителя управления, заверенная уполномоченным лицом Учредителя управления;
- 17) иные документы, необходимые, по мнению Доверительного управляющего, для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли, у регистраторов, депозитариев, брокеров (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли, регистраторов, депозитариев, брокеров.

**Документы, предоставляемые Учредителями Управления -
юридическими лицами - нерезидентами:**

- 1) свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации Учредителя управления, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе;
- 2) учредительный договор и/или устав;
- 3) документ, содержащий сведения о зарегистрированном офисе;
- 4) сведения о действующих директорах, руководящем органе управления в форме решения о назначении директоров или выписки из торгового реестра;
- 5) документ, подтверждающий полномочия директоров;
- 6) документы, содержащие сведения о составе участников/акционеров;
- 7) доверенность (если лицо, представляющее интересы Учредителя управления, действует на основании доверенности);
- 8) документ, подтверждающий идентичность подписи директора и лица действующего по доверенности;
- 9) справка из налогового органа страны регистрации о присвоении Учредителю управления налогового номера или об освобождении от обязанности регистрации в налоговом органе;
- 10) сведения о присвоении кода иностранной организации (КОИ) и кода причины постановки на налоговый учет (КПП) (если имеется);
- 11) финансовая отчетность на последнюю отчетную дату;
- 12) документ, удостоверяющий личность директора и лица, действующего по доверенности;
- 13) документ, подтверждающий полномочия лица, выступающего в качестве представителя Учредителя управления (при наличии), заверенный уполномоченным лицом Учредителя управления, и иные документы, касающиеся представителя, в соответствии с требованиями Доверительного управляющего;
- 14) иные документы, необходимые, по мнению Доверительного управляющего, для выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли, у регистраторов, депозитариев, брокеров (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли, регистраторов, депозитариев, брокеров.

Примечание: Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык и заверены нотариально. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы. Все документы должны быть представлены в подлиннике или надлежащим образом удостоверенной копии.

Приложение № 5
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

АКТ
приема-передачи
Объектов доверительного управления

г. Москва

«___» _____ 201_ года

В соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги № _____, заключенного между Учредителем Управления и Доверительным Управляющим «___» _____ 20__ года, Учредитель Управления передал, а Доверительный Управляющий принял в доверительное управление следующие Объекты доверительного управления:

1. Денежные средства в размере _____ в валюте _____.

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа:

_____ (указывается наименование, номер и дата документа банка Управляющего, подтверждающего перечисление денежных средств на счет Управляющего)

2. Ценные бумаги:

№	Вид ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Эмитент ценных бумаг	Номер государственной регистрации	Количество	Оценочная стоимость	Балансовая стоимость	Налоговая стоимость	НКД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Прием-передача ценных бумаг, указанных в графе 2, подтверждается предоставлением следующего документа:

_____ (указывается наименование, номер и дата документа регистратора прав на ценные бумаги/депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на лицевой счет/счет депо Управляющего)

Таким образом, общая оценочная стоимость Объектов доверительного управления, составляет _____ рублей.

Настоящий Акт составлен на 1 (одном) листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Доверительного Управляющего

От имени Учредителя Управления

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 6
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

ПОРУЧЕНИЕ
на вывод денежных средств

Доверительный Управляющий:

Учредитель Управления: _____
наименование

Договор № _____ от «__» _____ 2001_г.

Денежные средства в сумме _____ (_____) рублей

Операция: перечислить на р/с
Реквизиты расчетного счета:

Получатель: Наименование юридического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Учредителя Управления _____

Для служебных отметок Доверительного Управляющего	
Входящий № _____	
Дата приема поручения _____	Время приема поручения (час.мин.) _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / подпись</i>	

Приложение № ба
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

ПОРУЧЕНИЕ

на вывод ценных бумаг

Доверительный Управляющий:

Учредитель Управления _____

наименование

Договор № _____ от _____)

Поручает Доверительному Управляющему перевести нижеперечисленные ценные бумаги по нижеуказанным реквизитам

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Полное наименование (для юр. лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения _____

Подпись Учредителя Управления _____

Для служебных отметок Доверительного Управляющего

Входящий № _____

Дата приема поручения _____ Время приема поручения (час.мин.) _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / подпись

Приложение № 7
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами,
предназначенными для инвестирования в
ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках, связанных с осуществлением
доверительного управления ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для инвестирования
в ценные бумаги на рынке ценных бумаг

1. Настоящее уведомление предоставляется Вам в связи с Вашим желанием осуществлять операции на российском фондовом рынке. Данное уведомление не может раскрыть все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Главная цель настоящего уведомления - дать Вам основное представление о рисках, которые сопряжены с работой на российском фондовом рынке, предупредить Вас о возможных убытках, связанных с подобными рода сделками. Участие в операциях на российском фондовом рынке может нести на себе степень риска, определяющуюся возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

2. В первую очередь, это параметры системного характера, являющиеся проявлением особенностей нынешних социально-политических и экономических условий развития Российской Федерации. Риски, вытекающие из возможности ухудшения системных параметров, не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка. Они не могут быть объектом разумного воздействия и управления с нашей стороны, они не подлежат диверсификации и не понижаемы. К основным системным рискам мы относим: риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, макроэкономический риск (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис), представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического и законодательного характера. К системным рискам мы относим также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и геополитического характера (внешние военные действия).

3. Особое внимание необходимо уделять рыночным (или финансовым) рискам, которые, в отличие от рисков системных, носят более высокий вероятностный характер проявления и требуют более тщательного осмысления.

При рассмотрении вопроса о том, участвовать ли Вам в операциях на фондовом рынке, Вы должны знать следующее:

В общем случае рыночный (или финансовый) риск представляет собой риск прямых убытков или упущенной выгоды, возникающий при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда факторов, из которых применительно к российскому фондовому рынку можно выделить следующие:

а) Валютный риск. Характеризуется риском возможного неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к американскому доллару, при котором Ваши доходы от операций с ценными бумагами, равно как и Ваши инвестиции могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (в смысле снижения реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

б) Процентный риск. Заключается в риске потерь, которые Вы можете понести в результате неблагоприятного изменения рублевой процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.

в) Риск ликвидности. Связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижения вероятности реализовать их по

необходимой цене.

Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).

з) **Ценовой риск.** Может проявляться в неожиданном изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости Вашего портфеля и, как следствие, снижению доходности и даже прямым убыткам.

д) **Кредитный риск эмитента.** Заключается в возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потере ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Применительно к акциям этот риск в наибольшей степени определяется финансовым положением и платежеспособностью предприятия-эмитента.

е) **Риск неправомерных действий** в отношении имущества Учредителя Управления и охраняемых законом прав Учредителя Управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

ж) **Технический риск.** Является следствием общей неразвитости российского рынка ценных бумаг. Заключается в возможности несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты.

4. Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а лишь призвано помочь Вам понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

5. Все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем Управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя Управления.

6. Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя Управления в будущем.

7. Подписание Учредителем Управления Отчета, либо одобрение способом, предусмотренным договором доверительного управления, в том числе без проверки Отчета, будет рассматриваться в случае спора, как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

ПОДПИСИ

**Подтверждаю, что ознакомлен с положениями
настоящего Уведомления**

От имени Доверительного Управляющего

**Лицо, имеющее право действовать
от имени Учредителя Управления:**

_____ / _____ / _____ /

_____ / _____ / _____ /

Приложение № 8
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными средствами,
предназначенными для инвестирования в
ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Доверительным Управляющим с принадлежащими Учредителю Управления объектами доверительного управления, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем Управления и возврату ему Объектов доверительного управления (далее - операции), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий Отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого Отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя Управления), далее - отчетный период, а также информация об Объектах доверительного управления, принадлежащих Учредителю Управления на последний день отчетного периода, и их оценочная стоимость.

1.2. Информация о сделках и операциях, предоставляемая в Отчете Учредителю Управления, должна содержать:

1.2.1. Дата/время заключения сделки, дата/время совершения операции;

1.2.2. Дата оплаты и дата поставки ценных бумаг по сделке в соответствии с заключенным договором купли-продажи (за исключением биржевых сделок, совершенных на торгах организатора торговли, исполнение которых осуществляется в день заключения соответствующих сделок);

1.2.3. Дата (даты) фактического исполнения обязательств по сделке, в том числе оплата и поставка ценных бумаг по сделке (в случае если исполнение обязательства произошло в отчетном периоде);

1.2.4. Вид сделки, описание операции;

1.2.5. Вид срочного договора (контракта), внебиржевого срочного договора;

1.2.6. Наименование контрагента по сделке (в случае если контрагент по сделке известен);

1.2.7. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;

1.2.8. Наименование эмитента ценной бумаги или код ценной бумаги, присвоенный на одном из организаторов торговли с указанием этого организатора торговли (код или обозначение биржевого срочного договора (контракта));

1.2.9. Государственный регистрационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации), - идентификационный номер (для эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не подлежит государственной регистрации). Указанная информация не указывается, если на дату составления Отчета ценные бумаги не поступили в распоряжение Управляющего.

В случае, если предметом сделки является ценная бумага в документарной форме, не являющаяся эмиссионной, указываются номер и серия бланка (сертификата) такой ценной бумаги, а также иные реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу (дата составления и т.п.);

1.2.10. Цена одной ценной бумаги (в случае заключения сделки купли/продажи ценных бумаг). Для сделок РЕПО указывается ставка РЕПО или цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО и одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО;

1.2.11. Цена срочного договора (контракта), размер премии по опционному договору (контракту) и цена исполнения по опционному договору (контракту) (в случае заключения биржевого срочного договора (контракта) и внебиржевого срочного договора (контракта));

1.2.12. Сумма сделки или операции;

1.2.13. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);

1.2.14. В случае заключения внебиржевой сделки должны быть указаны максимальная и минимальная цены сделок с такой же ценной бумагой, зафиксированные на организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка;

1.2.15. В случае заключения переговорной сделки должны быть указаны максимальная и минимальная цены сделок, заключенных на основании двух безадресных заявок, с такой же ценной бумагой, зафиксированные на этом организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является Управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.

1.3. Информация о сделках, содержащаяся в Отчете, должна быть представлена отдельно по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, по типам биржевых сделок (безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам, категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).

1.4. Управляющий обязан предоставить Учредителю Управления информацию о сделке (сделках), отвечающих признакам, перечисленным в пункте 4.4.6. Договора, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершением такой сделки (сделок). Информация о сделках, отвечающих признакам, содержащимся в пункте 4.4.6. Договора, также должна быть указана в Отчете за соответствующий период отдельно от других сделок и операций.

Управляющий обязан указать в Отчете отдельно от других сделок и операций информацию о сделках и операциях, совершенных с нарушением условий, перечисленных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.4 Приложения №1, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения.

Управляющий обязан указать в Отчете отдельно от других сделок и операций информацию о нарушениях пункта 3.3 Приложения № 1, с указанием допущенных нарушений и причин их совершения.

1.5. Отчет также должен содержать информацию обо всех расходах (по видам), понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя Управления в отчетном периоде, а также информацию о вознаграждении, причитающемся Управляющему за отчетный период, с указанием его расчета. В случае если отчетный период и период для расчета вознаграждения Управляющего не совпадают, Отчет должен содержать информацию о вознаграждении за тот отчетный период, в котором взимается вознаграждение в соответствии с договором доверительного управления.

От имени Доверительного Управляющего

ПОРЯДОК
расчета вознаграждения Доверительного Управляющего

г. Москва

«___» _____ 201_ г.

А) В настоящем Приложении используются следующие понятия и обозначения:

Отчетный период – период времени, за который Доверительным Управляющим в соответствии с настоящим Приложением рассчитывается вознаграждение. Отчетный период составляет один календарный квартал, за исключением случаев вступления в действие и окончания срока действия Договора, а также случаев вывода или частичного вывода Имушества из Управления.

Начальная дата – первый календарный день Отчетного периода либо день передачи Имушества (первого транша Имушества) в Доверительное Управление.

Отчетная дата – последний календарный день Отчетного периода, либо последний день действия Договора, либо дата вывода/частичного вывода Имушества из Доверительного Управления.

Расходы по доверительному управлению – расходы, фактически понесенные Доверительным Управляющим в процессе осуществления доверительного управления по Договору за Отчетный период.

Оценочная стоимость Имушества - стоимость Имушества, равная сумме оценочной стоимости входящих в состав Имушества ценных бумаг и Средств инвестирования.

Расчет вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется ежеквартально. Вознаграждение Доверительного Управляющего, причитающееся ему в соответствии со статьей 6 Договора, рассчитывается следующим образом:

Б) Базовое вознаграждение Доверительного Управляющего за управление составляет 2% годовых от Оценочной стоимости Имушества, переданного в управление и рассчитанного как среднее арифметическое значение за отчетный период.

В) Дополнительное вознаграждение Доверительного Управляющего рассчитывается как 20% от суммы инвестиционного дохода следующим образом:

$$ДВ_k = r * \sum_{i=1}^k ИД_i - \sum_{i=1}^{k-1} ДВ_i ,$$

где:

$ДВ_k$ - Дополнительное вознаграждение Доверительного Управляющего за k -ый отчетный период

r - Ставка дополнительного вознаграждения, равная 20%

K - Номер отчетного периода в текущем календарном году, $k=1,2,3,4$ для полного календарного года действия договора

$ИД_k$ - Инвестиционный доход за k -ый отчетный период

$$ИД_k = ОСИ_k - ОСИ_n - ОСИ_{введ} + ОСИ_{вывед} - БВ_k ,$$

где:

$OСИ_k$	- Оценочная стоимость имущества на Отчетную дату
$OСИ_n$	- Оценочная стоимость имущества на Начальную дату
$OСИ_{вывед}$	- Оценочная стоимость выведенного из Доверительного Управления имущества, и (или) компенсация расходов Доверительного Управляющего
$OСИ_{введ}$	- Оценочная стоимость дополнительно вводимого в Доверительное Управление Имущества
$БВ_k$	- Базовое вознаграждение Доверительного Управляющего за k -ый отчетный период

Если квартальный Инвестиционный доход составит менее 20 000 рублей, то дополнительное вознаграждение Доверительному управляющему не выплачивается.

Расчет оценочной стоимости ценных бумаг производится согласно Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 11 к настоящему Договору).

Г) Итоговое Вознаграждение Доверительного Управляющего рассчитывается как сумма Базового и Дополнительного вознаграждений.

От имени Доверительного Управляющего

От имени Учредителя Управления

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 10
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и денежными
средствами, предназначенными для
инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ 201_ года

ПОРЯДОК

возврата Доверительным Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения Договора доверительного управления лицу, с которым у него был заключен Договор доверительного управления.

1. Управляющий обязан передать Учредителю Управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения договора доверительного управления, в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.
Все денежные средства и ценные бумаги подлежат передаче только Учредителю Управления.
2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте лицо, с которым у него был заключен договор доверительного управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление должно быть направлено Доверительным Управляющим по адресу этого лица, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.
3. Доверительный Управляющий перечисляет указанное Имущество на счета Учредителя Управления, реквизиты которых известны Доверительному Управляющему, либо, в случае невозможности такого перечисления, дополнительно запрашивает лицо, с которым у него был заключен договор доверительного управления, о новых реквизитах.
4. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены).
5. Все обязательства Доверительного Управляющего перед лицом, с которым у него был заключен договор доверительного управления, по перечислению любых сумм по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом в момент списания денежных средств с отдельного банковского счета Доверительного Управляющего в адрес указанного Учредителем Управления счета.
6. Все обязательства Доверительного Управляющего перед Учредителем Управления по перечислению входящих в состав Имущества ценных бумаг считаются исполненными надлежащим образом в момент списания таких ценных бумаг со счета депо Доверительного Управляющего.

От имени Доверительного Управляющего

От имени Учредителя Управления

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя Управления, а также при указании их оценочной стоимости в Отчете о деятельности Доверительного Управляющего по управлению ценными бумагами

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н.

2. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей Управления в части оценки стоимости Объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости при приеме от Учредителя Управления, а также в Отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

3. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с пунктами 5-8 настоящего Приложения.

Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, рассчитанной в соответствии с пунктами 5-8 настоящего Приложения, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

4. Оценочная стоимость Объектов управления, в целях указания их оценочной стоимости в Отчете управляющего, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, являющихся Объектами доверительного управления.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», определяется по рыночной цене ценных бумаг, допущенных к обращению на ЗАО «ФБ ММВБ», по результатам торгов на день передачи или вывода ценных бумаг.

В случае отсутствия рыночной цены на дату передачи или вывода ценных бумаг, может быть использована цена на последнюю дату расчета такой цены, датированная не ранее 90 дней до даты расчета. Приоритет в этом случае имеет рыночная цена, определяемая на ЗАО «ФБ ММВБ».

Оценочная стоимость купонных облигаций определяется по рыночной цене, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной цены, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. В случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня - по средневзвешенной цене по итогам торгового дня, увеличенной на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

Оценочная стоимость дисконтных облигаций рассчитывается путем прибавления к цене ее приобретения аккумулированного дохода, рассчитанного по формуле: из номинальной стоимости облигации вычитается цена приобретения облигации, полученная разница делится на количество дней, прошедших с даты передачи облигации до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости облигации.

Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих рыночной цены на ЗАО «ФБ ММВБ» более 90 дней до даты определения оценочной стоимости, определяется по балансовой стоимости или по цене приобретения.

6. Оценочная стоимость векселей определяется следующим образом:

если вексель содержит положение о начислении процентов на вексельную сумму, к вексельной сумме прибавляется наращенный процент за фактическое количество дней с даты выдачи векселя до даты определения оценочной стоимости векселя по процентной ставке, указанной в тексте векселя;

если вексель был куплен с дисконтом от вексельной суммы, то к цене приобретения прибавляется аккумулированный доход, рассчитанный по формуле: из вексельной суммы вычитается цена приобретения векселя, полученная разница делится на количество дней, прошедших с даты передачи бланка векселя по акту приема-передачи до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости векселя.

7. Оценка вкладов в банке осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вклад, увеличенной на сумму начисленных, но невыплаченных процентов, за фактическое количество дней с даты размещения денежных средств во вклад до даты определения оценочной стоимости, по процентной ставке данного вклада.

8. Если цена ценной бумаги номинирована в иностранной валюте, пересчет в рубли происходит по курсу Банка России на дату определения оценочной стоимости.

От имени Доверительного Управляющего

От имени Учредителя Управления

_____ / _____ /

_____ / _____ /