

Договор доверительного управления № _____
(для юридических лиц – квалифицированных инвесторов)

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

_____, с одной стороны, именуемое в дальнейшем Доверительный управляющий или Общество, в лице _____, действующего на основании _____ и _____, с другой стороны, именуемый в дальнейшем Учредитель управления, в лице _____, действующего на основании _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения.

| | |
|--------------------------------|--|
| Допустимый риск | риск, который способен нести Учредитель управления (не являющийся квалифицированным инвестором) на установленном Инвестиционном горизонте. |
| Инвестиционный горизонт | период времени, за который определяется Ожидаемая доходность и Допустимый риск. |
| Инвестиционный портфель | объекты управления (включая, но не ограничиваясь объявленными, но неполученными дивидендами) и обязательства, подлежащие исполнению за счет объектов управления. |
| Инвестиционный профиль | совокупность инвестиционных целей Учредителя управления на определенный период времени и риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением объектами управления, который Учредитель управления способен нести за тот же период времени. |
| Объекты управления | ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, переданные Учредителем управления в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, и приобретенные/полученные Доверительным управляющим в процессе исполнения настоящего Договора. Объектами управления не могут быть векселя, закладные и складские свидетельства. |
| Ожидаемая доходность | доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте. |
| Оценочная стоимость | стоимость объектов управления, определенная Доверительным управляющим в порядке, установленном согласно Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 7 к настоящему Договору). |
| Рабочий день | день, в течение которого Доверительный управляющий может осуществлять свою деятельность, и в течение которого работают банки и организаторы торгов (биржи) в г. Москве. |
| Ценные бумаги | эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги в документарной и бездокументарной формах, за исключением векселей, закладных и складских свидетельств. |
| Счет доверительного | банковский счет доверительного управляющего, счет депо |

управления доверительного управляющего, лицевой счет доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, предназначенные исключительно для учета денежных средств или ценных бумаг, переданных в доверительное управление, открытые Доверительному управляющему в порядке, предусмотренном для таких счетов законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Правилами осуществления доверительного управления ООО «Газпром инвестхолдинг», утвержденными Доверительным управляющим, Доверительный управляющий в течение определенного срока осуществляет управление переданным в его владение имуществом, принадлежащим Учредителю управления на праве собственности, в интересах Выгодоприобретателя. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

Правила осуществления доверительного управления в ООО «Газпром инвестхолдинг» утверждаются Обществом и размещаются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.gazprominvestholding.ru>.

3. Имущество, передаваемое в доверительное управление

3.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему ценные бумаги и денежные средства, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами.

Передача Учредителем управления ценных бумаг и/или денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами, в доверительное управление оформляется актом приема-передачи по форме Приложения № 1, который с момента подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Акт приема-передачи, составленный по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, включает перечень и Оценочную стоимость имущества, переданного Учредителем управления.

3.2. Учредитель управления гарантирует, что передаваемое им в доверительное управление имущество свободно от обременений, в том числе залога, в споре, под арестом не состоит, не является предметом требований третьих лиц.

3.3. Передача ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами, осуществляется Учредителем управления путем их перевода на соответствующий счет доверительного управления, реквизиты которого Доверительный управляющий сообщает Учредителю управления в письменном виде согласно пункту 6.2 настоящего Договора. Передачей ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами, считается соответственно осуществление приходной записи по счету депо доверительного управления, на котором учитываются права на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в депозитарии, или зачисление денежных средств на счет доверительного управляющего соответственно.

3.4. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые/получаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектами управления с момента их получения Доверительным управляющим от собственников или иных правомерных владельцев. При этом не требуется заключения между Доверительным управляющим и Учредителем управления каких-либо дополнительных соглашений о передаче этих ценных бумаг и/или денежных средств в доверительное управление.

3.5. Положения настоящего Договора распространяются на имущество и денежные средства, полученные Доверительным управляющим в результате управления переданным ему в соответствии с настоящим Договором имуществом.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Учредителя управления:

4.1.1. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему денежные средства и ценные бумаги, указанные в п. 3.1 настоящего Договора в срок, определенный согласно п. 6.2. настоящего Договора. Также Учредитель управления имеет право в течение срока действия настоящего Договора дополнительно передавать имущество в доверительное управление и осуществлять частичное изъятие имущества из доверительного управления с учетом требований настоящего Договора и Правил осуществления доверительного управления ООО «Газпром инвестхолдинг».

4.1.2. Учредитель управления обязан выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и размере, установленным в разделе 8 настоящего Договора.

4.1.3. Учредитель управления имеет право в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора при условии письменного уведомления Доверительного управляющего за _____ и выплаты ему предусмотренного настоящим Договором вознаграждения.

4.1.4. Учредитель управления обязан при подписании настоящего Договора предоставить Доверительному управляющему документы и информацию, указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору.

При изменениях в составе уполномоченных лиц Учредитель управления обязан незамедлительно известить Доверительного управляющего об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных, и предоставить Доверительному управляющему доверенности на новых уполномоченных лиц. При нарушении указанного порядка Учредитель управления несет полную ответственность за подписание/получение документов по настоящему Договору неуполномоченным лицом.

4.1.5. Учредитель управления в случае согласия с Инвестиционным профилем, определенным для него Доверительным управляющим, обязан в течение трех рабочих дней с даты получения его от Доверительного управляющего согласовать его путем подписания соответствующего письменного документа, подготовленного по форме, установленной в Правилах осуществления доверительного управления.

4.1.6. Учредитель управления имеет право на получение отчетов о деятельности доверительного управляющего в сроки и порядке, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора.

4.2. Права и обязанности Доверительного управляющего:

4.2.1. Доверительный управляющий обязан осуществлять управление Объектами доверительного управления в интересах Учредителя Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями «Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утвержденного Банком России 03 августа 2015 года № 482-П, а также условиями настоящего Договора.

4.2.2. Доверительный управляющий до начала осуществления управления объектами управления обязан в порядке, установленном Правилами осуществления доверительного управления, определить Инвестиционный профиль Учредителя управления на основании полученной от него информации и согласовать с ним данный Инвестиционный профиль. При этом Доверительный управляющий не проверяет достоверность сведений, предоставленных Учредителем управления для определения Инвестиционного профиля.

4.2.3. При исполнении настоящего Договора Доверительный управляющий имеет право осуществлять все правомочия собственника в отношении имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в том числе заключать любые сделки с ним в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Доверительный управляющий имеет право самостоятельно определять конкретные объекты инвестирования в соответствии с Инвестиционным профилем, согласованным с Учредителем управления в соответствии с Правилами осуществления доверительного управления.

4.2.5. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом Доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.

4.2.6. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам (право голоса, закрепленного ценными бумагами, право требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по

ценной бумаге) их выкупа (погашения)) по своему усмотрению в пределах, установленных требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», требованиями иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Доверительный управляющий осуществляет права по Ценным бумагам руководствуясь следующими принципами:

- Приоритетность интересов Учредителя управления – законные права и интересы Учредителей управления ставятся выше интересов Общества, заинтересованности его должностных лиц и сотрудников в получении материальной и (или) личной выгоды. В случае неисполнения эмитентом/лицом, выпустившим ценные бумаги, своих обязательств, Общество принимает меры по защите прав, предоставляемых соответствующими ценными бумагами.
- Исключение конфликта интересов – снижение рисков и урегулирование конфликта интересов Общества и Учредителей управления в процессе осуществления Обществом прав по Ценным бумагам.
- Отсутствие зависимости от третьих лиц – при голосовании на общих собраниях владельцев ценных бумаг Общество не допускает предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Учредителей управления.
- Разумности и добросовестности, в том числе с учетом срока договора доверительного управления, инвестиционных целей Учредителя управления, соотношения голосов, принадлежащих Обществу, к общему количеству голосов по вопросу, вынесенному на голосование на общем собрании владельцев ценных бумаг, задач и перспектив развития акционерного общества, паевого инвестиционного фонда и др.

4.2.7. Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления. В случае нарушения условий настоящего Договора со стороны Доверительного управляющего последний обязуется возместить Учредителю управления убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.2.8. Доверительный управляющий обязан отчитываться перед Учредителем управления.

4.2.9. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в соответствии с разделом 8 настоящего Договора. Доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении имуществом, за счет объектов управления, а также за счет других источников, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе получать причитающееся ему по настоящему Договору вознаграждение путем удержания соответствующих сумм из находящихся в доверительном управлении денежных средств или путем выставления счетов на оплату Учредителю Управления.

4.2.10. Доверительный управляющий не имеет права отвечать по своим долгам имуществом, находящимся у него в доверительном управлении.

4.2.11. Доверительный управляющий имеет право для защиты своих прав предъявлять иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, а также требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения от всех лиц, включая Учредителя управления, в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2.12. Доверительный управляющий обязан раскрывать внутренние документы, указанные в настоящем Договоре, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также изменения в них не позднее 10 (Десяти) календарных дней до дня вступления их силу.

4.2.13. Доверительный управляющий не совершает сделки с векселями, залладными и складскими свидетельствами за счет объектов управления.

5. Способы управления ценными бумагами.

5.1. Доверительный управляющий при заключении договора доверительного управления ценными бумагами может использовать следующие способы управления ценными бумагами:

5.1.1. активное — способ управления, используя который управляющий вправе распоряжаться имуществом клиента по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов. При активном управлении управляющий самостоятельно выбирает активы, в которые инвестируются средства клиента, их долю в портфеле и срок инвестирования;

5.1.2. пассивное — способ управления, используя который управляющий формирует и поддерживает портфель клиента со строго заданными составом и структурой активов (полная репликация), либо со строго заданным индексом доходности (синтетическая репликация). Управляющий не вправе по собственному усмотрению принимать инвестиционное решение, изменяющее состав и структуру активов портфеля;

5.1.3. смешанное — способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих активов допускать существенное отклонение структуры активов от заданного показателя (индекса доходности, корзины финансовых инструментов и др.).

5.2. В рамках настоящего Договора Доверительный управляющий использует _____ способ управления.

5.3. Заключая настоящий Договор, Учредитель Управления соглашается с нижеследующим:

_____ (заполняется согласно Стандартам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным СРО НАУФОР в зависимости от выбранного способа управления).

6. Сроки исполнения настоящего Договора

6.1. Доверительный управляющий открывает отдельный банковский счет для проведения расчетов по доверительному управлению и отдельные счета в системах ведения реестра/счета депо в депозитариях для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. О реквизитах открытых счетов Доверительный управляющий письменно уведомляет Учредителя управления.

6.2. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему ценные бумаги и денежные средства предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, согласно п. 3.1 настоящего Договора в течение _____.
Передачей ценных бумаг и средств инвестирования в ценные бумаги считается осуществление приходной записи по счету Доверительного управляющего, на котором учитываются права на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в депозитарии и/или зачисление денежных средств на счет Доверительного управляющего соответственно.

6.3. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления до их передачи Доверительному управляющему в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, а также в случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль либо при несогласии Учредителя управления с его Инвестиционным профилем, определенным Доверительным управляющим.

6.4. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязуется передать Учредителю управления имущество, принадлежащее последнему и доход от управления имуществом Учредителя управления либо, *по усмотрению Доверительного управляющего (по согласованию с Учредителем управления)*, денежные средства в размере, эквивалентном стоимости имущества и полученного дохода за вычетом понесенных расходов. Либо, в случае передачи полной суммы денежных средств, Доверительный управляющий выставляет счета Учредителю управления на возмещение понесенных расходов и убытков, оплату причитающегося вознаграждения.

7. Учет и отчетность Доверительного управляющего

7.1. Доверительный управляющий обязан вести отдельный бухгалтерский и внутренний учет операций по управлению объектами управления, обособленно от учета операций по управлению объектами управления других учредителей управления и собственного имущества Доверительного управляющего.

7.2. Бухгалтерский учет ведется Доверительным управляющим обособленно, на отдельном балансе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Учетной политики Доверительного управляющего.

7.3. Отчет Доверительного управляющего Учредителю управления предоставляется ежеквартально – _____.

Отчет предоставляется в письменной форме уполномоченному представителю Учредителя управления в офисе Доверительного управляющего по адресу, указанному в пункте 12 настоящего Договора. По письменному заявлению Учредителя управления копия отчета может быть предоставлена ему в электронном виде по электронной почте.

7.4. Отчет должен включать в себя информацию, установленную в Приложении № 6 к настоящему Договору.

7.5. По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана - на дату получения запроса Доверительным управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

8. Вознаграждение Доверительного управляющего

8.1. Размер вознаграждения Доверительного управляющего и порядок его расчета установлены в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. Для целей определения размера вознаграждения Доверительного управляющего в расчет дохода от использования имущества включаются суммы понесенных Доверительным управляющим расходов, связанных с доверительным управлением.

8.2. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение в сумме, рассчитанной в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора, в течение _____ с даты согласования Отчета Доверительного управляющего путем его подписания Учредителем управления, при этом такое вознаграждение выплачивается Доверительному управляющему не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за окончанием отчетного периода.

8.3. В случае просрочки уплаты вознаграждения Доверительному управляющему и возмещения расходов, произведенных в связи с доверительным управлением имуществом Учредитель управления уплачивает пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор заключен на срок по «__» _____ 20__ (включительно). Любая из Сторон настоящего Договора вправе уведомить другую сторону о прекращении Договора не позднее, чем за _____ дней до истечения указанного срока, на который заключен Договор. При отсутствии уведомления о намерении прекратить настоящий Договор последний считается продленным на ____ год(лет) на тех же условиях, при этом суммарный срок действия настоящего Договора с учетом пролонгаций не может превышать 5 лет.

9.2. Кроме оснований прекращения договоров, предусмотренных гражданским законодательством РФ, настоящий Договор может быть прекращен по следующим обстоятельствам:

- истечением срока настоящего Договора;
- ликвидацией юридического лица – Учредителя управления;
- ликвидацией юридического лица – Доверительного управляющего или признанием его банкротом;
- отказом Доверительного управляющего в случае не сообщения ему о передаче в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами, в том числе залогом;
- отказом Учредителя управления от настоящего Договора, в соответствии с п. 4.1.3 настоящего Договора;
- расторжения настоящего Договора по решению арбитражного суда в случае ненадлежащего осуществления Доверительным управляющим своих обязанностей по настоящему Договору.

9.3. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязуется передать Учредителю управления имущество, принадлежащее последнему и доход от управления имуществом Учредителя управления либо, *по усмотрению Доверительного управляющего (по согласованию с Учредителем управления)*, денежные средства в размере, эквивалентном стоимости имущества и полученного дохода за вычетом понесенных расходов. Либо, в случае передачи полной суммы денежных средств, Доверительный управляющий выставляет счета Учредителю управления на возмещение понесенных расходов и убытков, оплату причитающегося вознаграждения.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

10.2. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано:

- наступлением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- решениями органов законодательной, исполнительной, судебной власти Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь актами ЦБ РФ), которые делают невозможными для одной из Сторон исполнение своих обязательств по настоящему Договору;
- задержкой проведения операций (включая денежные расчеты) депозитариями, регистраторами, клиринговыми центрами, биржами, кредитными финансовыми учреждениями.

10.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, обязана в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении, с последующим предоставлением в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней соответствующих подтверждающих документов, в противном случае Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности.

10.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору, но увеличивает срок исполнения по ним на период действия вышеуказанных обстоятельств.

11. Прочие условия

11.1. Подписанием настоящего Договора Учредитель управления подтверждает, что он ознакомлен с положениями Правил осуществления доверительного управления, утвержденной внутренним документом Доверительного управляющего, и они ему полностью понятны. Учредитель управления при возникновении вопросов в части применения Правил имел возможность их задать Доверительному управляющему, задавал их и получил исчерпывающие ответы на них. Указанные в настоящем Договоре документы Доверительного управляющего размещаются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.gazprominvestholding.ru> и доступны для ознакомления в любое время неограниченному количеству лиц.

11.2. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Доверительным управляющим настоящего Договора, даже при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления, риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг весьма высоки и могут повлечь за собой возникновение убытков. Риск возникновения таких убытков полностью лежит на Учредителе управления и такие убытки возмещению со стороны Доверительного управляющего не подлежат.

11.3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества долги могут быть погашены Доверительным управляющим с последующим возмещением Учредителем управления; при недостаточности имущества Доверительного управляющего взыскание может быть обращено на имущество Учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

11.4. Стороны договорились, что любые доходы на объекты управления, фактически полученные Доверительным управляющим в результате действий по настоящему Договору после окончания срока его действия, признаются имуществом Учредителя управления и передаются

последнему в разумный срок. При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после окончания срока действия настоящего Договора, Доверительный управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму понесенных расходов, произведенных им фактически или которые должны быть произведены Доверительным управляющим в связи с такой передачей. Если указанные расходы и вознаграждения не удержаны при передаче, то данные расходы возмещаются Учредителем управления по требованию Доверительного управляющего.

11.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

11.6. Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется материальное право Российской Федерации.

11.7. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, контактных телефонов, платежных реквизитов в срок не более _____ с даты изменений (государственной регистрации изменений). Общество имеет право сообщить об изменении реквизитов, адреса и иных сведений путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Общества или его правопреемника, в случае реорганизации Общества (в том числе путем раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства). Такое уведомление приравнивается к письменному уведомлению и отменяет обязанность Общества направлять отдельное письменное уведомление в адрес Учредителя управления. Сторона не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением установленной в настоящем пункте обязанности другой Стороной.

11.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.10. Денежные обязательства Сторон, срок которых наступил, не указан, либо определен моментом востребования, могут прекращаться полностью или частично зачетом встречных однородных обязательств, возникших из любых договоров, заключенных между Сторонами, по заявлению одной из Сторон настоящего Договора. При этом, если обязательства выражаются в различных валютах, пересчет из одной валюты в другую производится по курсу Банка России на дату осуществления зачета.

11.11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.12. Список приложений к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Форма акта приема-передачи имущества в доверительное управление.
- Приложение № 2 – Определение финансовых результатов и вознаграждения за услуги Доверительного управляющего.
- Приложение № 3 – Перечень документов, предоставляемых Учредителями управления.
- Приложение № 4 – Анкета Учредителя управления.
- Приложение № 5 - Перечень информации, предоставляемый Доверительным управляющим - профессиональным участником фондового рынка Учредителю управления.
- Приложение № 6 – Содержание отчета Доверительного управляющего Учредителю управления.
- Приложение № 7 - 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.
- Приложение № 8 – Поручение на вывод денежных средств.
- Приложение № 9 - Поручение на вывод ценных бумаг.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| Доверительный управляющий | Учредитель управления |
|---------------------------|-------------------------|
| _____/_____/_____/_____ | _____/_____/_____/_____ |

Акт приема-передачи
имущества в доверительное управление

_____, с одной стороны, именуемое в дальнейшем Доверительный управляющий или Общество, в лице _____, действующего на основании _____ и _____, с другой стороны, именуемый в дальнейшем Учредитель управления, в лице _____, действующего на основании _____, подписали настоящий акт приема-передачи имущества в доверительное управление, подтверждающий факт передачи Доверительному управляющему в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № ___ от «___» _____ 20__ г. (далее – Договор) следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Учредителю управления:

| № п/п | Вид имущества (для ценных бумаг – вид, категория, тип, наименование эмитента, транш/серия, гос.рег.номер выпуска, номинальная стоимость одной ценной бумаги, дата погашения) | Количество (для ценных бумаг – в штуках), для денежных средств – в рублях | Оценочная стоимость на дату подписания Договора – в рублях | Способ передачи | Реквизиты для передачи (№ счета депо, счета в системе ведения реестра, указать наименование реестродержателя, депозитария и платежные реквизиты для перечисления средств) |
|-------|--|---|--|------------------------------------|---|
| | | | | (Денежное с перечислением на счет) | |
| | | | | (На счет депо) | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Имущество передано Учредителем управления в соответствии с требованиями Договора.

Подписи сторон

Доверительный управляющий

Учредитель управления

**Определение финансовых результатов и вознаграждения
за услуги Доверительного управляющего**

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 Имущества из Управления.

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

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

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

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

Расчет вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется ежеквартально. Вознаграждение Доверительного Управляющего, причитающееся ему в соответствии со статьей 8 настоящего Договора, рассчитывается следующим образом:

Б) Базовое вознаграждение Доверительного Управляющего за управление составляет __ (__) % годовых от Оценочной стоимости Имущества, переданного в управление. Оценочная стоимость имущества рассчитывается как среднее арифметическое значение Оценочной стоимости за каждый календарный день Отчетного периода.

В) Дополнительное вознаграждение Доверительного Управляющего рассчитывается 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 |
| $ДВ_i$ | - Дополнительное вознаграждение Доверительного Управляющего за i-ый отчетный период |
| r | - Ставка дополнительного вознаграждения, равная ___% |
| k | - Номер отчетного периода в текущем календарном году |
| i | - Номер предыдущего отчетного периода в текущем календарном году |
| $ИД_k$ | - Инвестиционный доход за k-ый отчетный период |

$$ИД_k = ОСИ_k - ОСИ_H - ОСИ_{\text{вывед}} + ОСИ_{\text{введен}} - БВ_k,$$

где:

| | |
|-----------------------|--|
| $ОСИ_k$ | - Оценочная стоимость имущества на Отчетную дату |
| $ОСИ_H$ | - Оценочная стоимость имущества на Начальную дату |
| $ОСИ_{\text{вывед}}$ | - Оценочная стоимость выведенного из Доверительного Управления имущества, и (или) компенсация расходов Доверительного Управляющего |
| $ОСИ_{\text{введен}}$ | - 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 _____ рублей, то дополнительное вознаграждение Доверительному управляющему не выплачивается.

Расчет Оценочной стоимости ценных бумаг производится согласно Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 7 к настоящему Договору).

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

Подписи сторон

Доверительный управляющий

Учредитель управления

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

- 1) выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за один месяц до даты представления Обществу;
- 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.

Раздел 1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Организационно-правовая форма: _____

Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии): _____

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

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)

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): _____

Адрес юридического лица: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) _____

Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов): _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: _____

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

Контактная информация:

Телефон: (____) _____ факс: (____) _____

e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

Иная контактная информация (при наличии): _____

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: _____

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица):

Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица):

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 федеральных/целевых программ, национальных проектов |

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Газпром инвестхолдинг» _____

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности _____

Сведения о финансовом положении _____

Сведения о деловой репутации _____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества _____

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) _____

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 (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* 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

- должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

- российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*)

* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837)

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, 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

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

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)

Раздел 2. Сведения о представителях юридического лица

Сведения о наличии у клиента представителя:

ДА НЕТ _____

наименование, дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий, срок его действия

Сведения о представителе клиента – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) _____

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 (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* 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

должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*)

* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837)

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, 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

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

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)

Сведения о представителе клиента – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Организационно-правовая форма: _____

Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии): _____

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

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)

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): _____

Адрес юридического лица: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) _____

Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов): _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: _____

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

Контактная информация:

Телефон: (____) _____ факс: (____) _____

e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

Иная контактная информация (при наличии): _____

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: _____

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица):

Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица):

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 федеральных/целевых программ, национальных проектов |

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

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) _____

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 (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* 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

должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837)

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

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 должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

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)

Раздел 3. Сведения о выгодоприобретателях юридического лица.

Сведения о наличии у клиента выгодоприобретателя:

ДА НЕТ

Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) _____

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 (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* 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

- должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

- российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837)

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, 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

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

- 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)

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Организационно-правовая форма: _____

Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное при наличии): _____

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

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)

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): _____

Адрес юридического лица: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) _____

Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Банковский идентификационный код (для кредитных организаций – резидентов): _____

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности: _____

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

Контактная информация:

Телефон: (____) _____ факс: (____) _____

e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

Иная контактная информация (при наличии): _____

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: _____

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия (указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица): _____

Состав акционеров (участников) организации (указывается персональный состав за исключением сведений об акционерах (участниках) юридического лица, владеющих менее, чем 1% акций (долей) юридического лица): _____

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:

организация и проведение азартных игр

туристская деятельность

реализация, в т.ч. комиссионная, предметов

деятельность, связанная с интенсивным оборотом

искусства, антиквариата, мебели, легковых

наличности (розничная торговля, общественное

транспортных средств, предметов роскоши

питание, торговля горючим на заправочных станциях)

скупка, купля-продажа драгметаллов, драгоценных

участник федеральных/целевых программ,

камней, ювелирных изделий и их лома

национальных проектов

Раздел 4. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица.

Сведения о бенефициарных владельцах клиента:

ДА НЕТ _____

Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

Номера телефонов и факсов (при наличии), иная контактная информация (при наличии) _____

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 (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* 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

должностное лицо публичной международной организации (если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

российское публичное должностное лицо ((если, да, то укажите должность, наименование и адрес работодателя)*

* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 31.12.2014 N 837)

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, 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

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным должностного лица публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (см. выше):

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)

Решение Организации о признании бенефициарным владельцем иного физического лица с обоснованием (данный раздел заполняется ООО «Газпром инвестхолдинг») _____

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, заверившего Анкету

Подпись

М.П.

Содержание отчета Доверительного Управляющего Учредителю управления

- Отчет должен включать в себя следующую информацию (включая, но не ограничиваясь):
- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;
 - сведения о стоимости инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца, за *период доверительного управления*;
 - сведения в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности;
 - сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
 - сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;
 - наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента;
 - сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента;
 - информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с клиентом в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества клиента, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
 - в случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - иные сведения, установленные законодательством Российской Федерации.

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 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.

2. 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 4-6 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 4-6 настоящего Приложения, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

3. 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.

4. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к обращению на ПАО «Московская Биржа», определяется по рыночной цене ценных бумаг, допущенных к обращению на ПАО «Московская Биржа», 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 ПАО «Московская Биржа».

Оценочная стоимость купонных облигаций определяется по рыночной цене, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения Оценочной стоимости, 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 ПАО «Московская Биржа» более 90 дней до даты определения Оценочной стоимости, определяется по балансовой стоимости или по цене приобретения. Оценочная стоимость купонных облигаций увеличивается на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения Оценочной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

5. 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.

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

7. Значение оценочной стоимости Объектов управления на день, не являющийся рабочим днем, равно оценочной стоимости объектов управления, определенной на предшествующий рабочий день.

Подписи сторон

Доверительный управляющий

Учредитель управления

ПОРУЧЕНИЕ
на вывод денежных средств

Доверительный Управляющий:

Учредитель Управления: _____
наименование

Договор № _____ от «___» _____ 200__ 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 _____

ФИО / подпись

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

