УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 2016062204-П от 22.06.2016 г.
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ «АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

(СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

[РЕДАКЦИЯ 1.0]

г. Москва

2016 г.

Оглавление

1. **Статус Договора** 3
2. **Термины и определения** 3
3. **Предмет Договора** 6
4. **Общие положения** 6
5. **Порядок заключения Договора** 9
6. **Порядок передачи, перераспределения и возврата Активов** 10
7. **Права и обязанности Учредителя управления** 13
8. **Права и обязанности Доверительного управляющего** 14
9. **Правила и способы обмена сообщениями между сторонами** 18
10. **Вознаграждение Доверительного управляющего** 19
11. **Возмещение расходов Доверительного управляющего** 19
12. **Налогообложение** 20
13. **Отчетность Доверительного управляющего** 21
14. **Срок действия, порядок расторжения Договора** 22
15. **Конфиденциальность** 23
16. **Заверения и гарантии Сторон** 24
17. **Ответственность Сторон и порядок разрешения споров** 24
18. **Уведомления** 26
19. **Прочие условия** 27
20. **Список Приложений** 27

1. Статус Договора

1.1. Настоящий Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (стандартная форма договора присоединения) (далее – Договор доверительного управления / Договор), определяет порядок и условия, в соответствии с которыми «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) (далее – Доверительный управляющий) осуществляет доверительное управление Активами, а также регулирует отношения между Доверительным управляющим и физическими и юридическими лицами, присоединившимися к Договору.

1.2. Договор заключается путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента и всех приложений к нему в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Договор не является публичным предложением (офертой) в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Договору, в том числе, если полученное Доверительным управляющим Заявление о присоединении не соответствует установленной форме и (или) лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к Учредителю управления Доверительным управляющим и/или предусмотренным действующим законодательством. Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

1.4. Далее по тексту настоящего Договора лицо, присоединившееся к настоящему Договору, именуется Учредитель управления, а Доверительный управляющий и Учредитель управления совместно именуются Стороны.

1.5. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке изменять любые положения и условия настоящего Договора путем внесения в них изменений и/или дополнений, или путем утверждения новой редакции Договора. Изменения и/или дополнения (новая редакция Договора) вступают в силу и становятся обязательными для Доверительного управляющего и каждого Учредителя управления по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения текста указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Договора) на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет», либо в более позднюю дату, если она (дата) указана в сообщении Доверительного управляющего о внесении изменений и/или дополнений в Договор (принятия в новой редакции Договора).

1.6. Согласно действующему законодательству Российской Федерации Доверительный управляющий осуществляет раскрытие информации об осуществлении деятельности по доверительному управлению. Об изменениях во внутренние документы Доверительного управляющего, принятые в связи с правоотношениями по данному Договору по доверительному управлению (методики, регламенты, порядки, правила и т.п.). Учредитель управления обязан самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению, проявляя заинтересованность и надлежащую осмотрительность.

2. Термины и определения

Активы / Имущество — денежные средства и ценные бумаги (если передача ценных бумаг предусмотрена Инвестиционной стратегией), переданные Учредителем управления Доверительному управляющему по Договору доверительного управления ценными бумагами для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства и объекты Доверительного управления, соответствующие требованиям нормативных правовых актов и допустимые Инвестиционной стратегией, получаемые Доверительным

управляющим при осуществлении Доверительного управления в соответствии с условиями Договора доверительного управления ценными бумагами.

Банковский счет Доверительного управляющего - счет в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте, открытый Доверительным управляющим для целей управления и учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления согласно Договору. Реквизиты Банковского счета содержатся в Проспекте Доверительного управляющего.

Доверительный управляющий – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), осуществляющее деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обладающее лицензией на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 010-11701-001000 от 28 октября 2008 г., выданной ФСФР России. Полная информация о Доверительном управляющем содержится в Проспекте Доверительного управляющего.

Договор - Договор доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, включая все приложения к нему. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Дополнительный взнос – сумма Активов, разрешенная к передаче в течение срока действия Договора, определяется выбранной Инвестиционной стратегией.

Допустимый риск – риск, возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Идентификация Учредителя управления (Представителя Учредителя управления) – процедура идентификации Учредителя управления (Представителя Учредителя управления) в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество). Идентификацию производит клиентский менеджер Доверительного управляющего.

Инвестиционная стратегия – комплекс разработанных Доверительным управляющим правил и принципов формирования состава и структуры Активов, находящихся в Доверительном управлении, а также методик, подходов, которыми он руководствуется при осуществлении доверительного управления, различающихся набором активов.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который Учредитель управления способен нести за тот же период времени. Инвестиционный профиль определяется Доверительным управляющим на основании Порядка определения инвестиционного профиля. Инвестиционный профиль Учредителя управления определяется как:

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Учредителя управления.
Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления на инвестиционном горизонте.

Допустимый риск – риск, возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести Учредитель управления, не являющийся квалифицированным инвестором, за определенный период времени.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Минимальная сумма Активов – минимальная стоимость Активов доверительного управления, которая может быть передана в доверительное управление. Размер Минимальной суммы Активов определяется выбранной Инвестиционной стратегией.

Объекты доверительного управления – ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, денежные средства, а также иностранные ценные бумаги, которые Доверительный управляющий может включать в состав Активов доверительного управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласованной Инвестиционной стратегией.

Отчетный период – календарный квартал. Первым Отчетным периодом является период с даты вступления Договора в силу до даты окончания квартала, в котором был заключен Договор. Последним Отчетным периодом является период с даты начала квартала до даты прекращения Договора с Учредителем управления.

Отчетная дата - последний календарный день Отчетного периода в течение срока действия Договора, или дата вывода Учредителем управления всех Активов.

Первоначальный взнос - минимальная стоимость Активов доверительного управления в виде денежных средств и/или ценных бумаг (если передача ценных бумаг предусмотрена Инвестиционной стратегией), которая должна быть передана Доверительному управляющему в доверительное управление при первом перечислении Активов. Размер Первоначального взноса определяется выбранной Инвестиционной стратегией.

Порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления – документ, разработанный Доверительным управляющим и определяющий порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счета Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления.

Проспект Доверительного управляющего – документ (Приложение №2 к настоящему Договору), утверждаемый Доверительным управляющим в одностороннем порядке и содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами, в том числе: сведения о депозитарии (-ях) или регистраторе(-ах), в котором(-ых) Доверительный управляющий открывает счет(-а) депо или лицевые счета для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления, сведения о банке(-ах) или иной кредитной(-ых) организации(-ях), в которой(-ых) Доверительный управляющий открывает банковский(-е) счет(-а) для расчетов по операциям, связанным с управлением Активами Учредителя управления, сведения о банке(-ах) или иной кредитной(-ых) организации(-ях), в которой (-ых) Брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыт специальный(-е) брокерский(-е) счет(-а).

Стоимость Активов – рыночная (оценочная) стоимость ценных бумаг, договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами, составляющие Активы, определенные в порядке и методами, указанными в Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложение № 4 к Договору).

Счет депо / счет депо Д.У. - счет депо Доверительного управляющего, предназначенный для учета ценных бумаг, являющихся объектом доверительного управления по настоящему Договору. Ценные бумаги, входящие в состав Активов, могут учитываться на нескольких счетах депо Д.У.

Учредитель управления - юридическое лицо или физическое лицо, заключившее с Доверительным управляющим Договор.

WWW - страница Доверительного управляющего (сайт Доверительного управляющего) - совокупность специализированных страниц «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в сети Интернет на которых он размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Договора, стандартных стратегий управления с указанием размера вознаграждения Доверительного управляющего, уполномоченных лицах, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором. Постоянный адрес WWW – страницы Доверительного управляющего http://www.atb.su/

Иные термины, специально не определенные настоящим Договором, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе (включая, но не ограничиваясь) нормативными актами Российской Федерации, регулирующими обращение ценных бумаг, а также регламентирующими документами организаторов торговли, посредством которых проводятся операции с Имуществом Учредителя управления.

3. Предмет Договора

3.1. Учредитель управления передает принадлежащие ему Активы (ценные бумаги и/или денежные средства) Доверительному управляющему в доверительное управление, а Доверительный Управляющий обязуется за вознаграждение в течение определенного Договором срока осуществлять доверительное управление Активами, исключительно в интересах Учредителя управления, в соответствии с настоящим Договором и с согласованной Инвестиционной стратегией.

3.2. Заключение настоящего Договора Сторонами влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в Инвестиционной стратегии положениями и условиями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в Инвестиционной стратегии объекты инвестирования доверительного управления (виды Активов).

1.7. Осуществляя доверительное управление по настоящему Договору, Доверительный управляющий действует без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, строго в соответствии с направлениями и способами инвестирования, указанными в согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией.

1.8. Передача Активов Учредителя управления Доверительному управляющему не влечет перехода права собственности на них к Доверительному управляющему. На Активы, переданные и/или находящиеся в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по долгам Доверительного управляющего.

1.9. Договор раскрывается Доверительным управляющим на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет».

4. Общие положения

4.1. Сделки с переданными в доверительное управление Активами Доверительный управляющий совершает в соответствии с условиями настоящего Договора и с условиями Инвестиционной стратегии.

4.2. Инвестиционная стратегия обязательный для исполнения Сторонами документ, который может включать:

- состав и структуру Активов, которые обязуется поддерживать Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления;
- соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку);
- виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с инвестиционными инструментами, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок;
- размер вознаграждения Доверительного управляющего;
- прочие обязательные для исполнения Сторонами условия.

4.3. Инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью настоящего Договора. Учредитель управления вправе выбрать одну из стандартных Инвестиционных стратегий, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, или согласовать с Доверительным управляющим иную индивидуальную Инвестиционную стратегию, закрепив условия Индивидуальной инвестиционной стратегии в Акте согласования инвестиционной стратегии. При этом, Инвестиционная стратегия должна соответствовать Инвестиционному профилю Учредителя управления.

4.4. Срок действия Инвестиционной стратегии не может превышать срок действия всего Договора.

4.5. Инвестиционный профиль Учредителя управления, не являющегося Квалифицированным инвестором, определяется по совокупности факторов - Инвестиционный горизонт, Ожидаемая доходность и Допустимый риск.

4.6. Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля, который разрабатывается и утверждается Доверительным управляющим и публикуется на сайте Доверительного управляющего, исходя из существа стандартной Стратегии управления, без представления Учредителем управления информации для его определения. При этом Инвестиционный горизонт для стандартного Инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной Стратегией управления.

4.7. Управление Активами нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартные Стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей управления определен единый Инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль).

4.8. При управлении Активами нескольких Учредителей управления Доверительный управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления. Указанные меры определяются Правилами предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении доверительного управления, утвержденными Доверительным управляющим и доводятся до сведения Учредителей управления путем раскрытия на сайте Доверительного управляющего.

4.9. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора (а также дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в

управлении и прочие выплаты и распределения, причитающиеся в соответствии с решениями эмитентов ценных бумаг), становятся Активами с момента их получения Доверительным Управляющим от собственников, эмитентов или иных уполномоченных лиц. При этом заключения между Учредителем управления и Доверительным Управляющим дополнительных соглашений о передаче таких ценных бумаг и средств инвестирования в Ценные бумаги Доверительному управляющему не требуется.

4.10. Любые дивиденды (иные выплаты), причитающиеся по ценным Бумагам и полученные Доверительным управляющим, включаются в состав Активов. При этом Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за действия эмитентов (их агентов) в отношении объявленных, но не выплаченных процентов или дивидендов, а также за неправомерное удержание эмитентом (его агентом) налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов (процентов). В этом случае Доверительный управляющий будет предпринимать необходимые меры для оказания содействия Учредителю управления в защите его прав на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

4.11. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в Инвестиционном профиле, Доверительный управляющий уведомляет об этом не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения путем направления соответствующего уведомления в письменном виде любым предусмотренным Сторонами способом связи. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление Активами этого Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем.

4.12. Информация о депозитариях и регистраторах, являющихся юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которых учитываются права на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении по настоящему Договору, указывается в Проспекте Доверительного управляющего (Приложение №2 к настоящему Договору.

4.13. Для целей оценки стоимости Объектов доверительного управления Учредителя управления (переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по Договору) Доверительный управляющий определяет стоимость Объектов доверительного управления по Методике оценки стоимости объектов доверительного управления (Приложение №4 к настоящему Договору), если в отношении отдельного Учредителя управления договором доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

4.14. Отношения Сторон при получении Доверительным управляющим ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения настоящего Договора в связи с осуществлением доверительного управления в интересах Учредителя управления в период действия Договора регулируются Порядком действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления. Указанный порядок разработан и утвержден Доверительным управляющим и публикуется на сайте Доверительного управляющего.

4.15. Доверительный управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев именных ценных бумаг эмитента, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг в соответствии с Политикой осуществления прав по доверительному управлению. Указанный документ разработан и утвержден Доверительным управляющим и публикуется на сайте Доверительного управляющего.

4.16. В случае, если для Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль в порядке и на условиях, установленных Порядком определения инвестиционного профиля, либо в случае отсутствия согласия со стороны Учредителя управления с присвоенным Инвестиционным профилем, Доверительный управляющий не осуществляет управление Активами Учредителя управления.

4.17. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Договора при условии, что это не приведет к изменению Договора в целом. В этом случае Договор действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

4.18. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, вносимыми Доверительным управляющим в Договор, Учредитель управления вправе расторгнуть Договор, не дожидаясь вступления в силу указанных изменений в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Договора.

5. Порядок заключения Договора

5.1. Для присоединения к настоящему Договору (акцепта Договора) заинтересованное лицо направляет Доверительному управляющему следующие документы:

- Заявление о присоединении (по форме Приложения №6а, 6б к Договору) в 2 –х экземплярах.
- Анкету для определения инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение №1 к Порядку определения инвестиционного профиля).
- Декларацию о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (Приложение №1 к Договору), содержащую подпись Учредителя управлении об ознакомлении.
- документы, подтверждающие сведения, изложенные в Заявлении о присоединении и необходимые для прохождения процедуры идентификации Учредителя управления / представителя / выгодоприобретателя.

5.2. Процедура идентификации Учредителя управления и его представителя и его выгодоприобретателя проводится в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в «Азиатско - Тихоокеанский Банк» (ПАО).

5.3. По факту получения документов, указанных в п. 5.1. Договора, и проведения процедуры идентификации Доверительный управляющий принимает решение о заключении Договора или об отказе в заключении Договора, и в случае принятия положительного решения:

- определяет Инвестиционный профиль Учредителя управления в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля;
- согласовывает с Учредителем управления Индивидуальную Инвестиционную стратегию и вознаграждение Доверительного управляющего, в случае выбора Индивидуальной инвестиционной стратегии.

  В случае принятия Доверительным управляющим решения об отказе в заключении Договора, Доверительный управляющий уведомляет о принятом решении заинтересованное лицо.

5.4. В течение пяти рабочих дней с момента получения Заявления о присоединении, в случае принятия решения о заключении Договора, Доверительный управляющий направляет по почте заинтересованному лицу или вручает заинтересованному лицу в офисе Доверительного управляющего следующие документы:

- Уведомление о согласии заключить Договор, содержащее предложение о выборе Инвестиционной стратегии (Приложение №7 к Договору);
- Уведомление о присвоении инвестиционного профиля (Приложение №3 к Порядку определения инвестиционного профиля) в 2 экз.,
- Акт согласования инвестиционной стратегии (Приложение №8 к Договору).

Документы, указанные в настоящем пункте Договора, должны быть подписаны сторонами в оригинале.

5.5. Договор считается заключенным заинтересованным лицом и Доверительным управляющим с момента предоставления Доверительному управляющему:

- подписанного надлежащим образом со стороны заинтересованного лица Акта согласования инвестиционной стратегии;
- Уведомления о присвоении инвестиционного профиля, с отметкой о согласовании со стороны заинтересованного лица;

5.6. Договор считается заключенным с момента получения Доверительным управляющим Первоначального взноса. Доверительный управляющий обязуется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Первоначального взноса, сообщить Учредителю управления номер Договора, присвоенный Доверительным управляющим.

6. Порядок передачи, перераспределения и возврата Активов

6.1. Порядок передачи Активов

6.1.1. Передача Активов Учредителя управления Доверительному управляющему происходит в форме, предусмотренной Инвестиционной стратегией.

6.1.2. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему Активы в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Если Учредитель управления не передал в доверительное управление Активы в срок указанный в настоящем пункте, то Договор считается незаключенным. В данном случае права и обязанности у Сторон не возникают.

6.1.3. В случае, если это предусмотрено Инвестиционной стратегией, первая передача Активов в управление, по факту заключения Договора, не может быть меньше Первоначального взноса.

6.1.4. Передача Активов в форме ценных бумаг оформляется актом приема передачи Активов.

6.1.5. Оценка Активов передаваемых Учредителем управления в доверительное управление определяется согласно Методике оценки стоимости Объектов доверительного управления (Приложением №4 к Договору).

6.1.6. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе дополнительно передавать Активы в доверительное управление (Дополнительный взнос), если это предусмотрено согласованной Инвестиционной стратегией.

6.1.7. При передаче в доверительное управление денежных средств Учредитель управления переводит денежные средства на счета Доверительного управляющего, предназначенные для учета денежных средств, переданных в доверительное управление. В поле «назначение платежа» платежного поручения обязательно указывается дата заявления о присоединении к Договору, либо номер Договора, если номер Договора присвоен на дату перевода денежных средств. Реквизиты для перечисления денежных средств указаны в Проспекте Доверительного управляющего (Приложение №2 к Договору).

6.1.8. При передаче в доверительное управление ценных бумаг, если это предусмотрено Инвестиционной стратегией, Учредитель управления обязан заранее согласовать с Доверительным Управляющим состав передаваемых ценных бумаг путем направления Доверительному управляющему уведомления в свободной форме посредством электронной почты или вручения оригинала.

6.1.9. Учредитель управления осуществляет самостоятельно все действия по переводу ценных бумаг на счет депо или на лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, открытый на имя Доверительного управляющего для учета ценных бумаг Учредителей управления. В поле «основание перевода» («основание проведения операции») распоряжения на перевод ценных бумаг (передаточного распоряжения) обязательно указывается номер Договора. Реквизиты указанного счета депо / лицевого счета Доверительный управляющий предоставляет дополнительно.

6.1.10. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление Активы в форме ценных бумаг свободны от любых обременений со стороны третьих лиц.

6.1.11. Датой передачи Активов Учредителя управления в доверительное управление является:

- в случае передачи денежных средств – дата зачисления денежных средств на Банковский счет Доверительного управляющего;
- в случае передачи ценных бумаг – дата подписания Сторонами акта приема-передачи Активов (Приложение №11).

6.1.12. Доверительный управляющий вправе возвратить Активы Учредителю управления в следующих случаях:

- в случае просрочки Учредителем управления срока передачи Активов, определенного в п. 6.1.2. Договора;
- в случае передачи Активов, несоответствующих требованиям Инвестиционной стратегии;
- в случае передачи Активов в размере, менее установленного в п. 6.1.3. Договора;
- в случае, если управление Активами невозможно согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- в случае перечисления Активов со счета ИП, если Учредитель управления выступает в качестве физического или юридического лица, без статуса ИП.

6.1.13. Учредитель управления обязан возместить все расходы Доверительного управляющего, связанные с возвратом Активов в случаях предусмотренных п. 6.1.12. Договора.

6.2. Порядок перераспределения Активов

6.2.1. В течение срока действия Договора, Активы из одной Инвестиционной стратегии могут быть переведены (перераспределены) в другие Инвестиционные стратегии, если в соответствующей Инвестиционной стратегии не указано иное. Изменение соотношений Активов между различными Инвестиционными стратегиями осуществляется путем подачи Учредителем управления Доверительному управляющему заявления о перераспределении активов (Приложение №10 к Договору) посредством электронной почты или вручения оригинала.

6.2.2. Перераспределение активов между Инвестиционными стратегиями возможно при соблюдении следующих условий:

- размер суммы денежных средств, перераспределяемой из одной Стратегии управления в другую, должен быть не ниже величины Дополнительного взноса;
- стоимость Активов в каждой Инвестиционной стратегии после исполнения Доверительным управляющим Заявления о распределении активов, должна составлять не менее размера Первоначального взноса, установленного для данной Инвестиционной стратегии, за исключением случая полного перераспределения Активов.

6.2.3. Доверительный управляющий вправе отказать Учредителю управления в исполнении Заявления о перераспределении Активов в случае несоблюдения требований п. 6.2.2. Договора.

6.2.4. Доверительный управляющий исполняет Заявление о перераспределении активов в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня его получения.

6.2.5. Учредитель управления обязан возместить все расходы Доверительного управляющего, связанные с исполнением Заявления на перераспределение Активов.

6.3. Порядок возврата Активов (части Активов)

6.3.1. Возврат Активов (части Активов) из доверительного управления осуществляется в виде денежных средств, если иное не предусмотрено соответствующей Инвестиционной стратегией или действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.2. Вывод Активов (части Активов) осуществляется Доверительным управляющим на основании Заявления на вывод активов (Приложение №10 к настоящему Договору), подписанного Учредителем управления и направленного в адрес Доверительного управляющего на бумажном носителе.

6.3.3. Вывод части Активов возможен при условии, что стоимость оставшейся части активов составит не менее Минимальной стоимости Активов, которая установлена Инвестиционной стратегией. Вывод части Активов в случае, если оставшаяся часть Активов будет меньше установленной Минимальной стоимости, возможен только с согласия Доверительного управляющего.

6.3.4. Вывод Активов (части Активов) Доверительный управляющий осуществляет по реквизитам, предоставленным Учредителем управления в Заявлении на вывод активов.

6.3.5. Вывод Активов осуществляется только на собственные счета Учредителя управления, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.6. Если при выводе Активов возникает необходимость продажи ценных бумаг, составляющих Активы, реализация ценных бумаг, котируемых на торговых площадках, производится в стандартные сроки, предусмотренные условиями совершения сделок на торговых площадках, а иных ценных бумаг - в зависимости от рыночной конъюнктуры с предварительным согласованием с Учредителем управления.

6.3.7. Доверительный управляющий имеет право не принять к исполнению Заявление на вывод активов, если в нем содержится не достаточно информации для его исполнения, и в иных случаях в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.8. Активы (часть Активов) считаются возвращенными Учредителю управления со дня списания денежных средств с расчетного счета Доверительного управляющего либо с момента списания ценных бумаг со счета депо (лицевого счета).

6.3.9. Вывод Активов (части Активов) Доверительным управляющим осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Учредителя управления Заявления на вывод Активов (Приложение №10 к Договору), за вычетом сумм, необходимых для покрытия расходов Доверительного управляющего, оплаты вознаграждения и иных сумм, подлежащих оплате Учредителем управления по настоящему Договору, в том числе, после его прекращения.

6.3.10. Сроки передачи Активов соблюдаются Доверительным управляющим при отсутствии существенных обстоятельств, препятствующих выполнению данных условий. В случае если передача Активов Учредителя управления задерживается по причинам, не зависящим от Доверительного управляющего, Доверительный управляющий не несет ответственности за задержку передачи Активов Учредителю управления.

6.3.11. Учредитель управления вправе осуществить досрочный вывод всех находящихся в управлении Активов в порядке, установленном настоящим Договором. В этом случае Доверительный управляющий имеет право досрочно, в одностороннем порядке прекратить настоящий Договор в соответствии с разделом 14 настоящего Договора.

7. Права и обязанности Учредителя управления

7.1. Учредитель управления обязан:

7.1.1. Передать Доверительному управляющему Активы в доверительное управление в срок и в порядке, определенном настоящим Договорам и Инвестиционной стратегией.

7.1.2. Своевременно выплачивать вознаграждение Доверительному Управляющему по Договору и возмещать расходы Доверительного управляющего, понесенные последним в ходе управления Активами Учредителя управления (оплата депозитарных и регистрационных услуг, услуг торговых систем, бирж и др.) .

7.1.3. Учредитель управления обязан ознакомиться с Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления, который является внутренним документом Доверительного управляющего, устанавливающим порядок определения Инвестиционного профиля.

7.1.4. При присоединении к настоящему Договору Учредитель управления обязан пройти процедуру идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и «Правилами внутреннего контроля Азиатско-Тихоокеанского Банка (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действующими на момент заключения настоящего Договора. Предоставить Доверительному управляющему надлежащим образом оформленные документы согласно данной процедуре. Учредитель управления несет ответственность за действительность и достоверность представленных документов и информации.

7.1.5. Принять от Доверительного управляющего находящиеся в доверительном управлении Активы по окончании срока действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7.1.6. Представлять любые иные документы, включая доверенности, необходимые для выполнения Доверительным Управляющим обязательств по настоящему Договору, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Доверительного управляющего.

7.1.7. Подписывать Отчеты Доверительного управляющего, либо представлять аргументированные возражения в письменном виде в установленный срок.

7.1.8. Незамедлительно в письменном виде уведомлять Доверительного Управляющего об изменениях информации, в том числе, о внесении изменений в учредительные документы, изменении адреса места нахождения, платежных (банковских) реквизитов, а также об иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором. При уведомлении об изменениях, указанных в настоящем подпункте, Учредитель управления в разумные сроки (но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней от даты события) обязан представить Доверительному управляющему документы, подтверждающие такие изменения.

7.1.9. При изменениях в составе органов управления и уполномоченных лиц Учредителя управления, в том числе, при отзыве (либо изменении объема полномочий) представленной доверенности незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) в письменном виде уведомить

Доверительного управляющего об указанных фактах, а также предоставить Доверительному управляющему соответствующие новые доверенности. При нарушении указанных условий Учредитель управления несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках Договора неуполномоченным лицом.

7.2. Учредитель управления имеет право:

7.2.1. изменить присвоенный Инвестиционный профиль и/или выбранную Инвестиционную стратегию путем направления Доверительному управляющему Заявления на изменение условий Договора (Приложение №9 к Договору);

7.2.2. пополнять находящееся в доверительном управлении Имущество в порядке, предусмотренном настоящим Договором и/или Инвестиционной стратегией;

7.2.3. по согласованию с Доверительным управляющим вносить изменения и дополнения в Инвестиционную стратегию, в порядке предусмотренным настоящим Договором (аналогично подписанию нового Акта согласования инвестиционной стратегии);

7.2.4. досрочно требовать возврата Активов (части Активов) доверительного управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором и/или Инвестиционной стратегией, путем направления Доверительному управляющему письменного Заявления на вывод Активов (Приложение № 10 к настоящему Договору).

7.2.5. на получение отчетов Доверительного управляющего и других предусмотренных настоящим Договором документов, в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Договором;

7.2.6. предъявлять Доверительному управляющему в случае нарушения Доверительным управляющим условий Договора претензии, обязывающие Доверительного управляющего исполнить положения Договора и устранить неблагоприятные для Учредителя управления последствия, наступившие из-за невыполнения Доверительным управляющим положений настоящего Договора.

7.2.7. на получение всех выгод и доходов от переданного в доверительное управление Имущества, в рамках установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего и компенсации произведенных им расходов по управлению Имуществом;

7.2.8. запрашивать и получать от Доверительного управляющего информацию о правах инвесторов, гарантиях прав, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, включая предусмотренную статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

7.2.9. в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, согласно разделу 14 настоящего Договора.

7.3. Учредитель управления не имеет право:

7.3.1. передавать в доверительное управление Имущество, обремененное залогом или иным обязательством в пользу третьих лиц.

7.3.2. вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Права и обязанности Доверительного управляющего

8.1. Доверительный управляющий обязан:

8.1.1. При осуществлении управления по Договору Доверительный управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления.

8.1.2. Доверительный управляющий обязан определить Инвестиционный профиль Учредителя управления до даты заключения Договора.

8.1.3. В обязанности Доверительного управляющего не входит проверка достоверности сведений, предоставленных Учредителем управления для определения его инвестиционного профиля, если иное не регламентируется во внутреннем документе Доверительного управляющего.

8.1.4. Принять в доверительное управление и обеспечить возврат Имущества Учредителя управления в сроки и порядке, установленные настоящим Договором.

8.1.5. Обеспечить персональный учет имущества каждого Учредителя управления, переданного в доверительное управление, отдельно от собственного имущества, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.1.6. Осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе (включая, но не ограничиваясь) нормативными актами Банка России, условиями настоящего Договора, и Инвестиционной стратегией.

8.1.7. Предоставлять Учредителю управления информацию и отчетность в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

8.1.8. Предоставлять Учредителю управления всю информацию об удержанных и перечисленных в бюджет налогах по операциям с находящимся в доверительном управлении Имуществом в случае, если такие налоги удерживаются Доверительным управляющим.

8.1.9. В случае, если Учредитель управления является юридическим лицом, предоставлять в отчете в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую информацию для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности

8.1.10. В случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, предоставлять Учредителю управления затребованные им копии документов и/или информацию в случаях и в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.11. По требованию Учредителя Управления и/или по окончании действия настоящего Договора вывести Имущество, за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

8.1.12. Передать Учредителю управления денежные средства и/или ценные бумаги, полученные Доверительным управляющим после прекращения действия настоящего Договора в сроки и порядке, предусмотренные в Порядке действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств / ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления.

8.1.13. В случае нарушения Доверительным управляющим условий доверительного управления, определенных Инвестиционной стратегией и/или настоящим Договором, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента выявления такого нарушения.

8.1.14. В случае нарушения Доверительным управляющим условий доверительного управления, согласованных Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий

Доверительного управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выявления такого нарушения.

8.1.15. При осуществлении доверительного управления Имуществом Доверительный управляющий, выступая от своего имени, обязан указывать, что действует в качестве Доверительного управляющего, путем добавления в документах после своего наименования пометки «Д.У.» или «D.U.». При совершении действий, не требующих письменного оформления, Доверительный управляющий обязан информировать другую сторону об их совершении в этом качестве.

8.1.16. Уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, с указанием причины соответствующего уменьшения путем направления сообщения по электронной почте или в письменном виде по реквизитам, указанным в Заявлении на присоединение, не позднее рабочего дня, следующего за днем:

- уменьшения стоимости Имущества 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);
- уменьшения стоимости Имущества на 50% 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).

8.1.17. Ежедневно, по состоянию на конец рабочего дня, определять текущую (рыночную) стоимость Имущества Учредителя управления.

8.1.18. Уведомлять Учредителя управления по электронной почте или в письменном виде по реквизитам Учредителя управления, указанным в Заявлении на присоединение , о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок, купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях:

- 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 брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;
- 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 брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
- 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 брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

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

8.1.19. Обеспечить сохранность и доступность всех документов в рамках заключенного настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ, в том числе (включая, но не ограничиваясь) Положением Центрального Банка Российской Федерации № 482-П от 03.08.2015 года.

8.1.20. Давать разъяснения и консультации Учредителю управления по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Договора.

8.1.21. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.22. Не использовать Имущество в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим настоящего Договора), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных лиц.

8.2. Доверительный управляющий имеет право:

8.2.1. Доверительный управляющий вправе запрашивать иные документы в целях проведения процедуры идентификации, или документы, подтверждающие сведения, изложенные в Заявлении о присоединении к Договору.

8.2.2. В пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, осуществлять всю совокупность прав, закрепленных находящимися в доверительном управлении ценными бумагами.

8.2.3. Распоряжаться Имуществом по своему усмотрению, без согласия Учредителя управления, в пределах, предусмотренных Инвестиционной стратегией, совершать все виды сделок, в том числе, включая, но не ограничиваясь, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при условии соблюдения ограничений, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Инвестиционной стратегией.

8.2.4. Самостоятельно без согласования с Учредителем управления совершать операции по управлению Имуществом в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и Инвестиционной стратегией.

8.2.5. Вносить предложения по изменению Инвестиционных стратегий, указанных в Акте согласования инвестиционной стратегии.

8.2.6. Получать вознаграждение, предусмотренное Инвестиционной стратегией и настоящим Договором, а также возмещать (удерживать) все необходимые расходы, произведенные Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления Имуществом.

8.2.7. Исполнять обязанности, возникшие в результате действий по доверительному управлению Имуществом, за счет Имущества, переданного в доверительное управление.

8.2.8. Предъявлять иски для защиты прав на Имущество, переданное в доверительное управление.

8.2.9. Управляя Имуществом Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному, комиссионеру) совершать от своего имени, а также от имени Доверительного управляющего действия, необходимые

для Доверительного управления Имуществом. Доверительный управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.

8.2.10. Возмещать за счет Имущества, находящегося в Доверительном управлении биржевые сборы, комиссии банков, а также другие, документально подтвержденные фактические затраты Доверительного управляющего, связанные с осуществлением Доверительного управления в рамках настоящего Договора.

8.2.11. Доверительный управляющий вправе при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором.

8.2.12. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно уведомив об этом Учредителя управления в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

8.3. Доверительный управляющий не имеет право:

8.3.1. Приобретать объекты доверительного управления, не указанные в Инвестиционной стратегии.

8.3.2. Совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства Российской Федерации по доверительному управлению.

8.3.3. Безвозмездно отчуждать Имущество, составляющее предмет доверительного управления, за исключением вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением.

8.3.4. Использовать имущество Учредителя управления для обеспечения исполнения собственных обязательств, и обязательствами перед третьими лицами, не связанных с доверительным управлением Имуществом.

8.3.5. 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.

8.3.6. Совершать иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.

9. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами

9.1. Взаимодействие Учредителя управления с Доверительным управляющим в рамках заключенного Договора производится путем обмена сообщениями: направление Доверительному управляющему запросов, а также получение от Доверительного управляющего отчетов и уведомлений.

9.2. Обмен сообщениями между Сторонами может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте, а также направления сообщений одним из следующих способов, с учетом условий использования, устанавливаемых Договором для каждого способа:

- путем предоставления оригиналов документов лично или через уполномоченного представителя или по почте;
- по электронной почте с использованием адреса, указанного в Заявлении на присоединение.

9.3. Учредитель управления обязан предоставить основной номер телефона, основной номер мобильного телефона для связи и адрес электронной почты в Заявлении о присоединении к Договору.

10. Вознаграждение Доверительного управляющего

10.1. За услуги, оказываемые Доверительным управляющим Учредителю управления по настоящему Договору, Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение. Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из следующих величин: Плата за управление (MF), Премия за успех (SF).

10.2. В случае досрочного вывода Активов Учредитель управления может выплачивать Доверительному управляющему комиссию за досрочный вывод Активов, если данная комиссия предусмотрена Инвестиционной стратегией.

10.3. Порядок расчета вознаграждения определяется в Приложение №5 к настоящему Договору, а размер вознаграждения определяется в соответствующей Инвестиционной стратегии.

10.4. Расчет вознаграждения производится на Отчетную дату. Расчет комиссии за досрочный вывод Активов производится на дату досрочного вывода Активов или части Активов.

10.5. Все рассчитанные согласно настоящему Договору суммы вознаграждения включают косвенные налоги согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.6. Плата за управление и Плата за успех удерживаются Доверительным управляющим из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после Отчетной даты, на которую такие вознаграждения были рассчитаны. Комиссия за досрочный вывод Активов удерживается Доверительным управляющим из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после ближайшей Отчетной даты, следующей за датой расчета такой Комиссии за досрочный вывод Активов.

10.7. Расчет вознаграждения, а также всех величин, необходимых для их расчета (в том числе Стоимости Активов), осуществляется в валюте Договора, которая определяется Сторонами в Инвестиционной стратегии.

10.8. Оплата (удержание) вознаграждения осуществляется в рублях Российской Федерации. Если валютой Договора является иная валюта, отличная от рублей РФ, то оплата (удержание) Платы за управление и Платы за успех осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка РФ на Отчетную дату, а оплата (удержание) комиссии за досрочный вывод Активов – по курсу Центрального Банка РФ на день вывода Активов.

10.9. После расчета Платы за управление и Платы за успех стоимость Активов на дату, следующую за Отчетной датой, уменьшается на величину Платы за управление и Платы за успех. После расчета Комиссии за досрочный вывод Активов Стоимость активов на дату вывода Активов или части Активов уменьшается на величину Комиссии за досрочный вывод Активов.

11. Возмещение расходов Доверительного управляющего

11.1. Под расходами Доверительного управляющего понимаются понесенные Доверительным управляющим в рамках настоящего Договора необходимые расходы (брокерские комиссии, различные сборы и комиссии, взимаемые торговыми системами, клиринговыми организациями и пр., оплата услуг регистраторов, депозитариев, независимых оценщиков и т.д.), а также расходы, связанные с открытием и обслуживанием банковских счетов, необходимых для раздельного учета денежных средств Учредителей управления,

судебные расходы Доверительного управляющего в связи с защитой прав на Активы, находящиеся в доверительном управлении, иные необходимые выплаты, произведенные при управлении Активами.

11.2. Расходы, связанные с исполнением Договора на биржевом рынке, удерживаются из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке по тарифам организаторов торгов в день заключения сделки или в дату расчетов по сделке согласно правилам торгов.

11.3. Расходы, связанные с исполнением Договора на внебиржевом рынке, и расходы по неторговым операциям удерживаются из Активов Учредителя управления в безакцептном порядке по тарифам, объявленным третьими лицами, – поставщиками услуг, в дату удержания третьими лицами.

11.4. При исчислении обязательств Учредителя управления по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Доверительный управляющий использует для пересчета курс Центрального Банка РФ на дату платежа либо курс, установленный третьими лицами в соответствующем документе на оплату.

11.5. Если денежных средств, находящихся в доверительном управлении, недостаточно для оплаты расходов, Доверительный управляющий по своему усмотрению по наиболее выгодной для Учредителя управления цене производит реализацию ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, находящихся в доверительном управлении, на недостающую сумму.

11.6. Если соответствующие счета на оплату произведенных расходов, возникших в рамках Договора, не будут получены Доверительным управляющим до прекращения действия Договора, Доверительный управляющий вправе произвести расчет предполагаемых расходов и при выводе Активов Учредителю управления произвести безакцептное удержание указанной суммы. По факту поступления документов, подтверждающих расходы, Доверительный управляющий производит корректирующий расчет. Если реальные расходы окажутся больше удержанной Доверительным управляющим суммы, Учредитель управления обязуется оплатить расходы в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения об этом письменного уведомления от Доверительного управляющего. В случае, если реальные расходы окажутся меньше удержанной Доверительным управляющим суммы, Доверительный управляющий обязуется вернуть Учредителю управления излишне удержанные денежные средства в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующих документов.

11.7. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления сведения о произведенных расходах по его запросу.

12. Налогообложение

12.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет обязанности налогового агента.

12.2. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Учредителей управления производится Доверительным управляющим с использованием метода FIFO (FirstIn - FirstOut).

12.3. Учредитель управления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет ответственность за уплату налогов в отношении доходов, полученных в рамках Договора.

12.4. Доверительный управляющий не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налоговых отчислений, был произведен вследствие не предоставления / не своевременного предоставления Учредителем управления подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

13. Отчетность Доверительного управляющего

13.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Доверительного управляющего (Приложение №12 к Договору).

13.2. Отчет предоставляется Учредителю управления ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней после даты окончания отчетного периода. Отчеты за прочие периоды предоставляются по запросу Учредителя управления.

13.3. Отчет содержит сведения:

- о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, если соглашением между Учредителем управления и Доверительным управляющим не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;
- о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если соглашением между Учредителем управления и Доверительным управляющим не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- о структуре и движении Активов за Отчетный период;
- об Операциях по управлению Активами;
- обо всех расходах, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления;
- информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

13.4. Доверительный управляющий вправе, помимо обязательной отчетности предусмотренной настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации направлять Учредителю управления иные аналитические отчеты.

13.5. В случае осуществления Доверительным управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления Доверительный 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.

13.6. В случае если в соответствии с договором доверительного управления или дополнительным соглашением к нему, Инвестиционной стратегий доходность инвестиционного портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику такого ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

13.7. Отчет направляется Учредителю управления по электронной почте, указанной в Заявлении о присоединении. Оригинал Отчета по запросу Учредителя управления направляется почтовой связью или передается представителю Учредителя управления на руки.

13.8. По письменному запросу Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения запроса, предоставить ему информацию об

инвестиционном портфеле, 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 управляющим.

13.9. 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.

13.10. В отношении прекращенных договоров доверительного управления управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации не истек.

13.11. Отчет считается принятым Учредителем управления, если в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Отчета Учредителем управления, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечаний и возражений по представленному Отчету.

13.12. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 30 рабочих дней.

13.13. Принятие Учредителем управления Отчета в соответствии с пунктом 13.11. Договора означает, что Учредитель управления соглашается с указанными в Отчете действиями Доверительного управляющего по управлению Активами, не имеет претензий и возражений к расчетам в Отчете.

13.14. При указании оценочной стоимости Активов в Отчете Доверительный управляющий использует «Методику оценки стоимости Объектов доверительного управления (Активов)», приведенную в Приложении №4 к Договору.

13.15. Отчет за отчетный период не предоставляется Учредителю управления в случае, если все Активы возвращены Учредителю управления в периоде, предшествовавшем отчетному.

14. Срок действия, порядок расторжения Договора

14.1. Срок действия настоящего Договора составляет 1 (Один) год, начиная с даты вступления Договора в силу, как она (дата) определена в пункте 5.6. настоящего Договора. В случае если не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока Договора ни одна из Сторон не уведомляет другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор, то Договор считается пролонгированным (продленным) на 1 (Один) год на согласованных ранее условиях.

14.2. Любая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгнуть Договора до истечения срока его действия в порядке, предусмотренном п. 14.3. и 14.4. настоящего Договора.

14.3. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Доверительного управляющего, Доверительный управляющий должен направить Учредителю управления письменное уведомление о расторжении Договора в срок не позднее 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения с приложением Отчета о деятельности Доверительного управляющего по состоянию на дату, предшествующую дате направления уведомления о расторжении Договора. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Отчета, Учредитель управления обязан подать Доверительному управляющему письменное Заявление на вывод всех Активов из доверительного управления (по форме Приложения №10 к настоящему Договору) с указанием реквизитов для вывода денежных средств и ценных бумаг (если вывод ценных бумаг предусмотрен инвестиционной стратегией).

14.4. Для досрочного расторжения Договора по инициативе Учредителя управления, Учредитель управления обязан подать Доверительному управляющему письменное Заявление на вывод всех Активов из доверительного управления (по форме Приложения №10 к настоящему Договору) в срок не позднее 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Заявление на вывод всех активов из доверительного управления должен содержать планируемую дату расторжения Договора и реквизиты для вывода денежных средств и ценных бумаг (если вывод ценных бумаг предусмотрен инвестиционной стратегией). По факту получения Заявления на вывод всех Активов из доверительного управления, Доверительный управляющий приостанавливает заключение сделок и предоставляет Учредителю управления Отчет о деятельности Доверительного управляющего по состоянию на дату приостановления заключения сделок.

14.5. В случае, если в течение срока, указанного в п. 14.3. Договора, Доверительный управляющий не получит от Учредителя управления Заявление о выводе всех Активов, или в Заявлении на вывод всех Активов из доверительного управления не будут указаны реквизиты для вывода денежных средств и ценных бумаг (счета депо, лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг), если вывод ценных бумаг предусмотрен инвестиционной стратегией, то Доверительный управляющий самостоятельно, без дополнительных распоряжений от Учредителя управления, в срок до даты расторжения Договора, указанной в уведомлении о расторжении Договора, осуществляет возврат Учредителю управления Активов в виде денежных средств путем их перечисления по последним известным Доверительному управляющему банковским реквизитам Учредителя управления, для чего Доверительный управляющий имеет право продать ценные бумаги и/или иные инвестиционные инструменты, имеющиеся в составе его Активов.

14.6. В случае если до даты расторжения Договора Активы не были возвращены Учредителю управления в связи с тем, что последний не предоставил Доверительному управляющему реквизиты банковского счета (счета депо, лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг) для возврата Активов, или своими действиями (бездействием) препятствует такому возврату, или последние известные Доверительному управляющему банковские реквизиты Учредителя управления не позволяют вернуть Учредителю управления Активы, Доверительный управляющий обязан осуществить возврат Учредителю управления Активов путем передачи денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса. Расходы, связанные с возвратом Активов Учредителю управления, оплачиваются за счет Активов Учредителя управления.

15. Конфиденциальность

15.1. Доверительный управляющий предпринимает все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности имени (наименования) Учредителя управления, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Договору, за исключением информации, подлежащей представлению в органы и организации в пределах их компетенции, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Доверительный управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Учредителя управления, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений письменно разрешено самим Учредителем управления, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Доверительного управляющего любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением Договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов Учредителя управления в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15.4. Учредитель управления соглашается на предоставление Доверительным управляющим конфиденциальной информации об Учредителе управления, состоянии Активов, 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 Доверительным управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Доверительный управляющий, если Доверительному управляющему это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

16. Заверения и гарантии Сторон

16.1. Заключая Договор, Доверительный управляющий и Учредитель управления гарантируют, что не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным проведение операций с Активами в рамках настоящего Договора.

16.2. Заключая настоящий Договор, Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Доверительному управляющему Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.

16.3. Заключая настоящий Договор, Доверительный управляющий заверяет, что денежные средства и ценные бумаги, приобретенные им для Учредителя управления при исполнении Договора (за исключением средств, подлежащих направлению на оплату вознаграждения Доверительного управляющего, на возмещение необходимых расходов Доверительного управляющего, на исполнение налоговых обязательств Учредителя управления), являются законной собственностью Учредителя управления, а Доверительный управляющий управляет Активами исключительно в интересах Учредителя управления.

16.4. Стороны соглашаются рассматривать настоящие заявления и гарантии, как основные условия Договора, при нарушении которых каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

17. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

17.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их взаимоотношениями в рамках Договора.

17.2.1. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязательств, установленных п.п. 7.1.8., 7.1.9. настоящего Договора.

17.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе требовать:

- надлежащего выполнения обязательств;

- безвозмездного исправления неблагоприятных последствий невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по Договору;
- возмещения понесенных убытков, возникших у надлежащей Стороны в связи с невыполнением, ненадлежащим выполнением виновной Стороной своих обязательств по Договору и устранения возникших последствий.

17.4. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за ущерб или убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек при исполнении своих обязательств Учредителем управления, его уполномоченными лицами или работниками.

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

- действием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, как это определено действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: вооруженные конфликты, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия, пожары, введение чрезвычайного положения уполномоченными органами РФ и/или субъектов РФ при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору;
- решениями органов государственной власти (законодательной, исполнительной) РФ, которые делают невозможным для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору;
- приостановлением и/или прекращением осуществления деятельности Депозитария.

17.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу причин, перечисленных в статье 401 ГК РФ, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде, указав характер событий и предположительный срок их действия, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем наступления вышеуказанных обстоятельств.

17.7. Сторона, для которой прекратилась невозможность исполнения обязательств в силу причин, перечисленных в 401 ГК РФ, обязана уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в письменном виде, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем прекращения вышеуказанных обстоятельств.

17.8. Доказательством наступления и продолжительности указанных в 401 ГК РФ обстоятельств могут служить письменные свидетельства, выданные организацией, имеющей на то полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на такие обстоятельства.

17.9. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает исполнение обязательств по Договору соразмерно времени действия вышеуказанных обстоятельств.

17.10. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору остается чрезвычайно затрудненным в течение более чем 3 (Трех) месяцев, Стороны принимают совместное решение о будущем Договора.

17.11. Устанавливается претензионный порядок урегулирования споров и разногласий. Претензия Стороны подается (направляется) другой Стороне в письменном виде непосредственно в офис по месту нахождения юридического лица Доверительного управляющего или заказным письмом и рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения. Срок рассмотрения претензии может быть продлен, если для ее надлежащего рассмотрения и урегулирования спора требуется направление запросов третьи лицам.

17.12. Стороны в деловых переговорах могут осуществлять записи переговоров. В случае возникновения споров Стороны вправе ссылаться на такие записи, как на допустимые доказательства.

17.13. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами и связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, должны по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

17.14. В случае неразрешения споров в досудебном (претензионном порядке) Стороны действуют в следующем порядке:

- Для Учредителей управления - юридических лиц - споры из гражданско-правовых отношений не решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Договором, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в соответствии с настоящим Договором, признания сделок недействительными или незаключенными, исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Договором сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
- Для Учредителей управления - физических лиц - споры из гражданско-правовых отношений, не решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Договором, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в соответствии с настоящим Договором, признания сделок недействительными или незаключенными, исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Договором сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в суде по подсудности согласно действующему законодательству Российской Федерации, за исключением исков о защите прав потребителей.

18. Уведомления

18.1. Уведомление о конфликте интересов.

18.1.1. Учредитель управления уведомлен о том, что Доверительный управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам и осуществляет сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Доверительным управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора.

18.1.2. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Доверительного управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Доверительного управляющего и Учредителя управления.

18.2. Меры по решению конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Доверительного управляющего и Учредителя управления и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Доверительный управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами;

- соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Учредителям управления, с учетом установленных для различных учредителей управления условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

18.3. Учредитель управления уведомлен, что он вправе запрашивать и получать от Управляющего информацию об обращении ценных бумаг и сведения о Доверительном управляющем согласно статье 6 Закона № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон). Для получения информации согласно указанному Закону Учредитель управления направляет письменный запрос Управляющему с указанием перечня ценных бумаг, информации и периода. Запрос направляется на имя Руководителя (Председателя правления) Доверительного Управляющего в простой письменной форме с указанием способа получения ответа. Доверительный управляющий подготавливает ответ на запрос в течение 10 (Десяти) календарных дней. Затраты на ксерокопирование заказанной Учредителем управления информации об обращении ценных бумаг возмещаются из Активов Учредителя управления.

18.4. Учредитель управления до заключения Договора был уведомлен, что Управляющий совмещает деятельность по управлению ценными бумагами с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью.

19. Прочие условия

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

19.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон надлежащим образом.

19.3. Учредитель управления не вправе переуступать права требования по Договору без предварительного письменного согласия Доверительного управляющего.

20. Список Приложений

Приложение №1	Декларация (уведомление) о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты
Приложение №2	Проспект Доверительного управляющего
Приложение №3	Перечень стандартных Инвестиционных стратегий
Приложение №4	Методика оценки стоимости Объектов доверительного управления (Активов)
Приложение №5	Порядок расчета вознаграждения Доверительного управляющего
Приложение №6а	Заявление о присоединении к Договору (для юридических лиц)
Приложение №6б	Заявление о присоединении к Договору (для физических лиц)
Приложение №7	Уведомление о согласии заключить Договор
Приложение №8	Акт согласования инвестиционной стратегии
Приложение №9	Заявление на изменение условий Договора
Приложение №10	Заявление на ввод / перераспределение / вывод Активов
Приложение №11	Акт приема-передачи Активов

Приложение №12	Отчет доверительного управляющего

Приложение №1

Декларация (уведомление) о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты

1. Настоящая Декларация (уведомление) о рисках при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты(далее – Декларация) разработана в целях предоставления Доверительным управляющим Учредителю управления информации о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе следующей информации:

1.1. все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;

1.2. результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;

1.3. подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

2. Под риском при передаче Активов в Доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления. Рисками, связанными с передачей Активов в Доверительное управление, являются:

2.1. Рыночный риск - риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких, как обменные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды, цены на активы и т.д., может повлечь за собой снижение стоимости Имущества и, как следствие, снижение доходности.

2.2. Риск ликвидности ценных бумаг – вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности реализации Активов в нужный момент времени.

2.3. Кредитный риск - риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента долговых бумаг и/или неисполнения обязанностей и нарушения условий контракта со стороны контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости Актива вследствие изменения кредитного качества эмитента. По источникам возникновения кредитные риски разделяются на:

2.4. Риск дефолта эмитента ценных бумаг;

2.5. Риск неисполнения обязанностей со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчетных центров и т.д.

2.6. Возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами). Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы сделки - после того как Доверительный управляющий исполнил свои обязанности перед контрагентом, или частичной потере средств - в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.

2.7. Валютный риск - возможность неблагоприятного изменения курса денежной единицы, в которой осуществляется операция, по отношению к валюте, используемой Банком России в качестве резервной, при котором доходы Учредителя управления от операций с ценными бумагами, равно как и инвестиции Учредителя управления могут быть подвергнуты девальвационному воздействию, вследствие чего Учредитель управления может потерять часть дохода, а в исключительных случаях и понести прямые убытки.

2.8. Процентный риск - риск потерь, которые Учредитель управления может понести в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по валюте операции, влияющего на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, номинированных в валюте операции, а также изменения ставок по банковским вкладам (депозитам).

2.9. Риск неправомерных действий в отношении Активов и охраняемых законом прав Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитария.

2.10. Риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, заключаются в действии или бездействии органов государственной власти и/или регулирующих структур, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг; в том числе риски законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налогового законодательства. Законодательный риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

2.11. Операционные риски (технический, технологический, кадровый) - риски прямых или косвенных потерь по причине возникновения неисправностей в информационных, электронных и иных системах, сбои и поломки компьютерных систем и программного обеспечения, включая провайдеров, ошибки операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования или ошибки, связанные с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала третьих лиц.

Дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязанностей участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, организаторы торговли, депозитарии, регистраторы, расчетные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.

2.12. Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены Доверительным управляющим за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями. Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в

иностранную ценную бумагу является "суверенный рейтинг" в иностранной или национальной валюте, присвоенный международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA стране, в которой зарегистрирован эмитент, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

2.13. Правовые риски. Иностранные ценные бумаги не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами, в большинстве случаев, нельзя полагаться на защиту прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Возникает необходимость анализировать информацию на английском языке, а также понимание отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры и (или) Доверительный управляющий могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, в этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Существует вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента на русском языке.

3. Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления информацию о том, что Доверительный управляющий, в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами, может приобретать высокорисковые облигации. Доверительный управляющий самостоятельно оценивает степень риска облигаций и может относить их к высокорисковым облигациям (облигациям с высоким кредитным риском) основываясь (но не ограничиваясь) следующими критериями:

3.1. основные акционеры – средние российские хозяйственные общества частной формы собственности, либо низкая прозрачность эмитента облигаций;

3.2. среднее финансовое состояние, негативная динамика, высокая волатильность денежных потоков;

3.3. неблагоприятный прогноз развития рынка или рынков функционирования компании;

3.4. зависимость от господдержки либо поддержки акционеров (участников) эмитента облигаций;

3.5. высокая доходность (свыше 50% годовых) по долговым обязательствам эмитента облигаций/группы лиц в которую входит эмитент облигаций;

3.6. высокие политические риски и риски акционеров (участников) эмитента облигаций;

3.7. высокие валютные и сырьевые (товарные) риски.

4. Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с

иностранным базисным активом), характерны для всех производных финансовых инструментов, а также обусловлены специфическими рисками, связанными с иностранным происхождением базисного актива.

4.1. Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов "колл") - неограниченных убытков. Следует учитывать риск, возникающий по операциям с производными финансовыми инструментами, направленный на снижение рисков других операций на фондовом рынке.

Необходимо оценить риск того, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется хеджировать.

4.2. Помимо общего рыночного (ценового) риска, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены в сравнительно короткий срок существует риск потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

4.3. Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, может усиливаться.

4.4. Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

4.5. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением. Имущество (часть имущества), в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате может быть ограничена возможность распоряжаться имуществом.

4.6. Риск принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в

короткий срок. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия "принудительно закрыть позицию", открытую Доверительным управляющим. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Так как существует риск понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и возможно получился бы доход, если бы позиция не была закрыта брокером принудительно.

4.7. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива. Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. Соответствующие риски перечислены по тесту Декларации выше, где описаны системные риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения Доверительным управляющим договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам.

4.8. Правовые риски и риски раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, аналогичны рискам, перечислены по тесту Декларации выше, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг.

Доверительный управляющий рекомендует Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, указанные выше, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

От имени Учредителя управления:

Учредитель управления подтверждает, что им внимательно прочитана и понята настоящая Декларация и он осознает возможность возникновения указанных выше рисков.

Дата: ____ . _____ . _____ г.

_____	_____	_____
Учредитель управления	*ФИО*	*подпись / МП*

Приложение №2

Проспект доверительного управляющего

Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее – Проспект) содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению имуществом Учредителя управления.

1. Сведения о Доверительном управляющем

Полное наименование	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Генеральная лицензия ЦБ РФ	№1810 от 04.08.2015 г.
Сокращенное наименование	«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
Наименование (англ.)	Public joint stock company Asian-Pacific Bank
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	14.02.1992 г.
Основной государственный регистрационный номер	1022800000079
Орган, осуществивший регистрацию	Банк России
ИНН	2801023444
ОКВЭД	65.12
ОКПО	09272303
БИК	041012765
Корреспондентский счет	30101810300000000765 в Отделении Благовещенск
Руководитель	Новиков А.В.
Главный бухгалтер	Комова Я.Е.
Юридический адрес	675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Фактический адрес	675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Номера телефонов	8 (4162) 220–402, 220-406
Факс	8 (4162) 220-400
Адрес в Интернет	www.atb.su
Адрес электронной почты	du@atb.su
SWIFT	ASANRU8X

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Вид лицензии	Номер и дата выдачи
Лицензия на осуществление дилерской деятельности	010-11691–100000 28.10.2008г.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности	010-11696–010000 28.10.2008г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	010-11701–001000 28.10.2008г.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	010-11708–000100 от 28.10.2008г.

2. Сведения о депозитариях, в которых Доверительный управляющий открывает счета депо

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)
Место нахождения / Почтовый адрес	Российская Федерация, 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8. Дополнительный офис «Красные ворота»: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Банковские реквизиты	Полное наименование банка: Отделение №1 Московского ГТУ Банка России Корреспондентский счет: 30105810100000000505 БИК 044583505
ИНН / КПП	7702165310 / 775001001
Счет депо доверительного управляющего	MD100819001A, HD1212200135

3. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительный управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)
Юридический адрес / Почтовый адрес	Российская Федерация, 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, строение 8. Дополнительный офис «Красные ворота»: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Телефон / Факс	
ИНН / КПП	7702165310 / 775001001
Реквизиты доверительного управляющего для переводов в рублях РФ	к/счет 30105810100000000505 БИК 044583505 счет 40701810600000001152

Приложение №3

Перечень стандартных инвестиционных стратегий

1. Инвестиционная стратегия «Облигационный рублевый доход».

1.1. Состав и структура Активов Учредителя управления, которые обязуется поддерживать Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления:

№	**Вид Актива** (объектов доверительного управления)	**Минимальная доля** актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов	**Максимальная доля** актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2.	Облигации субъектов Российской Федерации	0	100
3.	Муниципальные облигации, выпущенные в Российской Федерации	0	100
4.	Облигации российских эмитентов	0	100
5.	Денежные средства на счетах в банках в российских рублях	0	100
6.	Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	0	100

1.2. Доверительный управляющий вправе заключать сделки с ценными бумагами, номинированными в рублях Российской Федерации.

1.3. Ценные бумаги, входящий в состав Активов Учредителя управления, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

1.4. Доверительный управляющий вправе заключать любые сделки с Активами как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, сделки РЕПО, иные виды сделок.

1.5. Вознаграждение Доверительного управляющего составляет:

- Плата за управление 0,5% годовых от суммы Активов;
- Премия за успех 10% от прироста стоимости Активов.

1.6. Валюта Договора определяется в рублях Российской Федерации.

1.7. Комиссия за досрочный вывод Активов не предусмотрена.

1.8. Ограничения на Первоначальный взнос:

- только денежными средствами;
- минимальная сумма денежных средств, первоначально передаваемых Учредителем управления должна составлять в эквиваленте не менее 300 000 рублей.

1.9. Ограничения на Дополнительный взнос:

Допускается внесение дополнительных Активов, но не менее чем 100 000 рублей.

1.10. Инвестиционный горизонт: равен сроку действия Договора доверительного управления.

2. Инвестиционная стратегия «Активное управление».

2.1. Состав и структура Активов Учредителя управления, которые обязуется поддерживать Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления:

№	**Вид актива** (объектов доверительного управления / имущества)	**Минимальная доля** актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов	**Максимальная доля** актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов
1.	Акции российских эмитентов	0	100
2.	Акции иностранных эмитентов	0	100
3.	Российские и иностранные депозитарные расписки на акции российских и иностранных эмитентов	0	100
4.	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0	100
5.	Биржевые срочные контракты на акции и индексы	0	100
6.	Банковские вклады (депозиты) в российских рублях	0	100
	Банковские вклады (депозиты) в иностранной валюте	0	100
	Денежные средства на счетах в банках в российских рублях	0	100
	Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте	0	100

2.2. Доверительный управляющий вправе заключать сделки с ценными бумагами, номинированными как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

2.3. Ценные бумаги, входящий в состав Активов Учредителя управления, могут быть как допущенными, так и не допущенными к организованным торгам.

2.4. Доверительный управляющий вправе заключать любые сделки с Активами как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, но не ограничиваясь, сделки купли-продажи, сделки РЕПО, иные виды сделок.

2.5. Вознаграждение Доверительного управляющего составляет:

- Плата за управление 1,5% годовых от суммы Активов.
- Премия за успех 20% от прироста стоимости Активов.

2.6. Комиссия за досрочный вывод Активов не предусмотрена.

2.7. Валюта Договора определяется в рублях Российской Федерации.

2.8. Ограничения на Первоначальный взнос:

- только денежными средствами;
- Минимальная сумма денежных средств, первоначально передаваемых Учредителем управления должна составлять в эквиваленте не менее 300 000 рублей.

2.9. Ограничения на Дополнительный взнос:

Допускается внесение дополнительных средств, но не менее чем 100 000 рублей.

2.10. Инвестиционный горизонт: равен сроку действия Договора доверительного управления.

Приложение №4

Методика

оценки стоимости объектов доверительного управления (Активов)

1. Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (далее – Методика) разработана в соответствии с Положением Банка России от 03.08.2015 г. № 482-П «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».
2. Доверительный управляющий использует единую для всех Учредителей управления Методику.
3. Оценка стоимости Объектов доверительного управления производится Управляющим при приеме Объектов доверительного управления от Учредителя управления, при указании оценочной стоимости Объектов доверительного управления в Отчете о деятельности Управляющего, а также при расчете вознаграждения Управляющего.
4. Рыночная стоимость объектов доверительного управления (далее – Имущества) рассчитывается исходя из составляющих Имущество суммы денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.
5. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле и оценочной стоимости одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено Методикой.
6. Оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли на рынке ценных бумаг в порядке, установленном приказом ФСФР РФ от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н. В случае, если рыночная цена указанных ценных бумаг не определена, в том числе если на день расчета стоимости активов российским организатором торговли на рынке ценных бумаг не проводились торги, а также, если ценные бумаги, приобретенные на торгах у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, оценочная стоимость указанных ценных бумаг определяется в следующем порядке:

   6.1. оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда и ипотечного сертификата участия признается равной их расчетной стоимости на день определения стоимости Имущества, а если на этот день расчетная стоимость инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась -на последний день ее расчета, предшествующий дню определения стоимости Имущества;

   6.2. оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил, признается равной:

   - номинальной стоимости облигаций - до момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;
   - нулю - с момента поступления денежных средств в счет их погашения в состав Активов;

   6.3. в случае неисполнения предусмотренного облигацией обязательства по выплате суммы основного долга оценочная стоимость таких облигаций по истечении 7 дней со дня окончания срока исполнения указанного обязательства определяется по формуле:

   S = max[0; ((0,7 - (i - 7) x 0,03) x S0)], где:

   S - оценочная стоимость облигаций на день определения стоимости Активов;

0 - оценочная стоимость указанных облигаций на день истечения предусмотренного ими срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга;

i - количество полных календарных дней, прошедших со дня окончания срока исполнения обязательств по выплате суммы основного долга, предусмотренной указанными облигациями;

6.4. оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства;

6.5. оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней рыночной цене;

6.6. оценочная стоимость ценных бумаг оцениваемых оценщиком, признается равной цене, указанной в последнем отчёте оценщика;

6.7. в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5 оценочная стоимость ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости, т.е. путем деления стоимости приобретения ценных бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости активов и по ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости активов.

7. В случае, если на момент осуществления оценки ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по наименьшей из раскрываемых рыночных цен.

8. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 9 настоящей Методики), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberggeneric Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на день определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости.

9. Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, признается равной цене их приобретения, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости. В случае если доходом по государственным ценным бумагам Российской Федерации или ценным бумагам иностранных государств, условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке, является дисконт, то есть разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой ее приобретения, или дисконт и процент (купон), оценочная стоимость таких ценных бумаг определяется исходя из условий их эмиссии, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и подлежит перерасчету на день определения стоимости Активов с учетом равномерного отнесения дисконтного дохода на оценочную стоимость таких ценных бумаг. До момента первого перерасчета такие ценные бумаги оцениваются по стоимости их приобретения.

10. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед днем определения их оценочной стоимости, а в случае,

если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на иностранной фондовой бирже, на торгах которой впервые была приобретена указанная ценная бумага.

11. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения этих акций путем распределения среди акционеров или путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в эти акции акций, составлявших указанные Активы, при реорганизации в форме присоединения, признается равной оценочной стоимости акций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость акций дополнительного выпуска определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) акции присоединенного общества, умноженной на коэффициент конвертации. Оценочная стоимость облигаций дополнительного выпуска, включенных в состав Активов в результате размещения путем конвертации в них конвертируемых облигаций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости облигаций выпуска, по отношению к которому такой выпуск является дополнительным. Если такая рыночная цена не определена, рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется исходя из последней определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемых облигаций.

12. Оценочная стоимость акций с большей (меньшей) номинальной стоимостью, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных в них акций. Оценочная стоимость акций той же категории (типа) с иными правами, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при дроблении акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент дробления. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации при консолидации акций, составлявших указанные активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, умноженной на коэффициент консолидации. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций, в которые были конвертированы акции, составлявшие Активы.

13. Оценочная стоимость акций или облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, деленной на количество акций (облигаций), в которое конвертирована одна конвертируемая ценная бумага. Положения настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), в которые были конвертированы конвертируемые ценные бумаги, составлявшие Активы.

14. Оценочная стоимость акций, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные активы, при реорганизации в форме слияния признается равной оценочной стоимости конвертированных ценных бумаг, умноженной на коэффициент конвертации.

    Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме разделения или выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате конвертации в них акций, составлявших указанные Активы, признается равной оценочной стоимости конвертированных акций, деленной на коэффициент конвертации. В случае, если в результате разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на коэффициент конвертации делится оценочная стоимость конвертированных акций, уменьшенная пропорционально доле имущества реорганизованного

акционерного общества, переданного акционерному обществу, созданному в результате разделения или выделения.

Оценочная стоимость акций вновь созданного в результате реорганизации в форме выделения акционерного общества, включенных в состав Активов в результате их распределения среди акционеров реорганизованного акционерного общества, признается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций нового выпуска, включенных в состав Активов в результате конвертации в них облигаций, составлявших указанные активы, при реорганизации эмитента таких облигаций признается равной оценочной стоимости конвертированных облигаций.

Рыночная стоимость вкладов участников общества с ограниченной ответственностью, паев членов производственного кооператива, включенных в состав Активов в результате обмена на них составлявших указанные Активы акций акционерного общества, реорганизованного в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, признается равной оценочной стоимости указанных акций с учетом условий обмена.

Положения абзацев первого, второго и четвертого настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций (облигаций), включенных в состав Активов.

Положения абзаца третьего настоящего пункта применяются до возникновения рыночной цены акций или до проведения их оценки оценщиком.

15. В расчет стоимости Активов, если иное не предусмотрено настоящей Методикой, принимается также дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами. Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по составляющим Активы денежным средствам на счетах и во вкладах и ценным бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента (купонного дохода), установленной в договоре банковского счета, договоре банковского вклада или решении о выпуске (о дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

16. В случае, если дебиторская задолженность, возникшая в результате совершения сделок с Активами, не погашена по истечении 6 месяцев со дня, когда она должна быть погашена в соответствии с условиями сделок, сумма этой задолженности уменьшается для целей определения стоимости чистых активов на 30 процентов на день истечения указанного 6-месячного срока, а в дальнейшем ежедневно уменьшается на величину, определяемую исходя из 30 процентов годовых. Дебиторская задолженность признается равной нулю (погашается) в момент исполнения сделок, в результате совершения которых она возникла.

17. Иные составляющие Активы права требования принимаются в расчет в следующей сумме:

    19.1. права требования по перечислению в состав Активов денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

    19.2. права требования по передаче в состав Активов имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, переданных в счет исполнения оцениваемого права требования (по оценочной стоимости на день передачи таких Активов (их части)). Оценочная стоимость права требования (дебиторской задолженности) признается равной нулю в момент надлежащего исполнения соответствующего права требования.

18. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, принимается равной цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, определяемой лицом, имеющим обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, в случае если премия была оплачена/получена. При отсутствии данных о цене спроса опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на

организованном рынке ценных бумаг, от лица, имеющего обязательства по исполнению такого опциона либо в соответствии с параметрами определения его стоимости, установленной спецификацией такого опциона, оценочная стоимость опциона признается равной нулю. До момента оплаты/получения премии оценочная стоимость опциона, не обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, признается равной нулю.

19. Оценочная стоимость каждого входящего в состав Активов опциона соответствующего вида и спецификации, не обращающегося на торгах организаторов торгов (организованном рынке ценных бумаг), принимается равной величине премии по указанному опциону.

20. Оценочная стоимость обязательств (включая обязательства по несению или возмещению необходимых расходов), подлежащих исполнению за счет составляющих Активы имущества (имущественных прав), признается равной:

    22.1. обязательств по перечислению денежных средств (передаче наличных денег) - в сумме причитающихся к перечислению (передаче) денежных средств (наличных денег) согласно условиям соответствующего обязательства;

    22.2. обязательств по передаче имущества и/или имущественных прав – в сумме оценочной стоимости Активов, полученных Доверительным управляющим в счет исполнения такого обязательства, определяемой на день определения оценочной стоимости Активов.

21. Стоимость чистых Активов определяется как разница между рыночной стоимостью Активов и обязательствами в составе кредиторской задолженности, подлежащими исполнению за счет Активов.

    Выраженные в иностранной валюте Активы и обязательства, подлежащие исполнению за счет Активов, принимаются в расчет стоимости чистых активов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день определения стоимости чистых активов

22. Не принимаются в расчет стоимости Активов:

    24.1. начисленный процентный (купонный) доход по ценным бумагам, составляющим Активы, в случае если указанный доход включен в оценочную стоимость таких ценных бумаг, а также в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедур банкротства;

    24.2. объявленные, но не полученные дивиденды по акциям, составляющим Активы;

    24.3. начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим Активы;

    24.4. начисленные, но не полученные платежи по обязательствам (выплаты по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие Активы.

Приложение №5

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Настоящий Порядок устанавливает размер вознаграждения Доверительного управляющего и порядок его расчета в рамках Договора заключенного Доверительным управляющим с Учредителем управления.
2. Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из следующих величин:
   - Плата за управление(MF);
   - Премия за успех(SF);
   - Комиссия за досрочный вывод Активов.
3. Плата за управление рассчитывается в процентах годовых от рыночной стоимости Активов в доверительном управлении.
4. Премия за успех зависит от дохода, полученного Учредителем доверительного управления по результатам доверительного управления Имуществом в процентах от суммы прироста стоимости Имущества, находящегося в доверительном управлении, относительно стоимости первоначально переданного в доверительное управление имущества и/или максимального значения стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, достигнутого доверительным управляющим в предшествующие отчетные даты с момента начала управления.
5. Комиссия за досрочный вывод Активов определяется как обусловленный Договором и зафиксированный в Инвестиционной стратегии процент от Стоимости досрочно выводимых Учредителем управления Активов.
6. При оценке рыночной стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении, в состав Активов включаются:
   - финансовые вложения (портфель ценных бумаг и производных финансовых инструментов);
   - денежные средства на счетах.
   - расчеты с дебиторами (должниками), в том числе требования по производным финансовым инструментам;

   Стоимость Активов, полученная путем суммирования вышеуказанных активов и требований, уменьшается на величину всех текущих обязательств, в том числе обязательств по производным финансовым инструментам.
7. Расчет Платы за управление активами осуществляется по следующей формуле:

$$\boldsymbol{MF = \frac{\sum_{i=1}^{n} NAV_i}{36500} \times R_{mf}}\text{, где:}$$

MF – размер Платы за управление активами, в рублях;

NAV_i – стоимость чистых активов в день i в рублях;

n – число дней в периоде, за который производится расчет основного вознаграждения;

R_{mf} –ставка основного вознаграждения в % годовых зафиксированная в Инвестиционной стретегии.

8. Расчет Премии за успешное управление осуществляется по следующей формуле:

$SF = \left(NAV_n - \sum_j AI_j + \sum_j AO_j + \sum_j Tax_j + \sum_j MF_j\right) \times R - \sum_k pSF_k$, где:

SF – размер Премии за успешное управление, в рублях;

NAV_n – стоимость чистых активов на конец периода, за который производится расчет дополнительного вознаграждения, рассчитанная по формуле 3;

$\sum_j AI_j$ – стоимость активов переданных в доверительное управление, в том числе дополнительно переданные активы, с момента начала действия договора и до даты окончания расчетного периода;

$\sum_j AO_j$ – стоимость активов выведенных из управления с момента начала действия договора и до даты окончания расчетного периода ;

$\sum_j Tax_j$ – сумма оплаченных налогов с момента начала действия договора и до даты окончания расчетного периода;

$\sum_j MF_j$ - сумма оплаченного основного вознаграждения с момента начала действия договора и до даты окончания расчетного периода;

R – ставка дополнительного вознаграждения, зафиксированная в Инвестиционной стратегии;

$\sum_k pSF_k$ – сумма ранее оплаченного дополнительного вознаграждения.

9. Расчет стоимости чистых активов (NAV) осуществляется по следующей формуле:

$\boldsymbol{NAV_T = \sum_i^n S_i}$, **где:**

NAV_T – стоимость чистых активов;

S_i– рыночная стоимость i-го актива в портфеле на день T, рассчитанная по формуле:

$S_i = (A_i + L_i^+ - L_i^-) \times (P_i + Q_i) \times FXRate_i$, где:

A_i – количество i-ых ценных бумаг в штуках или количество i-ых денежных средств выраженное в единицах i-ой валюты в составе портфеля Учредителя управления на день T;

$\boldsymbol{L_i^+}$ - количество i-ых ценных бумаг в штуках или количество i-ых денежных средств выраженное в единицах i-ой валюты, которое должно поступить в состав портфеля Учредителя управления в результате исполнения обязательств;

$\boldsymbol{L_i^-}$ - количество i-ых ценных бумаг в штуках или количество i-ых денежных средств выраженное в единицах i-ой валюты, которое должно выбыть из состава портфеля Учредителя управления в результате исполнения обязательств;

P_i – для ценных бумаг, цена i-ой ценной бумаги в валюте цены для акций / паев / депозитарных расписок или приравнённой к ним ценной бумаги; или валюте номинала для облигаций, определенная согласно Методики оценки стоимости Объектов доверительного управления (Активов) (Приложение №4 к настоящему Договору) или 1, если i-ай актив является денежными средствами;

Q_i – сумма накопленного купонного дохода на 1 облигацию на дату окончания расчетного периода, если i-ый актив является облигацией или 0.

$FXRate_i$ – курс определенный Банком России:

- i-ой валюты к рублю, если i-ый актив является денежными средствами,
- валюты цены к рублю, если i-ый актив является акцией / паем / депозитарной распиской или приравненной к ним ценной бумаги,
- валюты номинала к рублю, если i-ый актив является облигацией или приравненной к ним ценной бумаги.

Приложение №6а

Заявление о присоединении

к Договору доверительного управления

(для юридического лица)

Полное наименование на русском языке:	
Сведения о государственной регистрации:	ИНН/КПП _____ ОГРН _____
Адрес местонахождения:	
Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	

Наличие статуса квалифицированного инвестора	☐Да ☐Нет
Определение Инвестиционного профиля	☐Да ☐Нет
Инвестиционная стратегия	☐ стандартная Инвестиционная стратегия ☐ индивидуальная Инвестиционная стратегия

Настоящим Заявлением о присоединении Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Договор) со всеми приложениями.

Учредитель управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, подтверждает, что все положения Договора доверительного управления ему разъяснены Доверительным управляющим в полном объеме, включая приложения.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанной Декларации о рисках, ознакомлен с Договором доверительного управления и всеми приложениями к Договору, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов

Учредитель управления подтверждает свою осведомленность о факте совмещения «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления подтверждает, что права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», разъяснены.

От имени Учредителя управления:

___ _____ _____ г.

_____ / _____ _____

Подпись *ФИО* *основание полномочий*

М.П.

Для служебных отметок:
Принято
Дата _____ Подпись _____ Должность _____

Приложение №6б

Заявление о присоединении

к Договору доверительного управления

(для физического лица)

Фамилия Имя Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	вид документа: _____ серия _____ номер _____ документ выдан: _____ дата выдачи: __.__. ____ г. код подразделения_____
ИНН	
Адрес регистрации	
Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	

Наличие статуса квалифицированного инвестора	☐Да ☐Нет
Определение Инвестиционного профиля	☐Да ☐Нет
Инвестиционная стратегия	☐ стандартная Инвестиционная стратегия ☐ индивидуальная Инвестиционная стратегия

Настоящим Заявлением о присоединении Учредитель управления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует Договор доверительного управления с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Договор) со всеми приложениями.

Учредитель управления, подписывая настоящее Заявление о присоединении, подтверждает, что все положения Договора доверительного управления ему разъяснены Доверительным управляющим в полном объеме, включая приложения.

Настоящим заявлением Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, осознает и принимает на себя риски, изложенные в указанной Декларации о рисках, ознакомлен с Договором доверительного управления и всеми приложениями к Договору, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов

Учредитель управления подтверждает свою осведомленность о факте совмещения «Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО) деятельности в качестве доверительного управляющего с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Учредитель управления подтверждает, что права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», разъяснены.

От имени Учредителя управления:

___ _____ _____ г.

_____ / _____ _____

Подпись *ФИО* *основание полномочий*

Для служебных отметок:
Принято
Дата _____ Подпись _____ Должность _____

Приложение №7

Уведомление о согласии заключить Договор доверительного управления

Учредителю управления: _____

[Фамилия Имя Отчество / Полное наименование юридического лица]

Настоящим «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ПАО в лице _____, действующего на основании _____ (далее – Доверительный управляющий), уведомляем Вас о согласии заключить с Вами Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (Далее – Договор) на основании Заявления о присоединении к Договору доверительного управления, принятому __ . __ . _____ г., на условиях, предусмотренных Договором, размещенным на официальном сайте Доверительного управляющего в сети «Интернет» по адресу: www.atb.su и

Обращаем Ваше внимание:

Договор доверительного управления вступает в силу в дату передачи в доверительное управление Доверительному управляющему Активов в порядке, предусмотренном Договором и Инвестиционной стратегией.

Управление Вашими Активами будет осуществляться, согласно выбранной Вами Инвестиционной стратегией: _____

[Название Инвестиционной стратегии или Индивидуальная Инвестиционная стратегия, условия которой определены в Акте согласования инвестиционной стратегии].

Реквизиты Доверительного управляющего для перевода Активов в доверительное управление:

Реквизиты для зачисления денежных средств	**Реквизиты для зачисления ценных бумаг (если предусмотрено выбранной Инвестиционной стратегией)**
Получатель: ИНН получателя: Банк получателя: БИК банка получателя: Корр. счет банка получателя: Расчетный счет получателя: Назначение платежа:	Получатель: Наименование депозитария / регистратора: № счета: Основание операции:

От имени Доверительного управляющего:

Дата: __ . __ . _____ г.

_____ / _____ _____

Подпись ФИО основание полномочий (наименование документа, номер, дата и срок его действия

М.П.

Приложение №8

Акт согласования Инвестиционной стратегии

Сведения об Учредителе управления

Фамилия Имя Отчество / Наименование юридического лица	
Договор доверительного управления	№_____ от ___. ____ . _____ г.

1. Состав и структура Активов Учредителя управления, которые обязуется поддерживать Доверительный управляющий при осуществлении доверительного управления:

№	**Вид Актива** (объектов доверительного управления)	**Минимальная доля** актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов	**Максимальная доля** актива в инвестиционном портфеле, в % от стоимости активов

2. Тип сделок, которые может заключать Учредитель управления : _____
3. Перечень торговых систем, в которых Учредитель управления может заключать сделки: _____
4. Вознаграждение Доверительного управляющего составляет:
   - Плата за управление _____% годовых от суммы Активов;
   - Премия за успех _____% от прироста стоимости Активов.
5. Комиссия за досрочный вывод Активов _____.
6. Валюта Договора _____.
7. Ограничения на Первоначальный взнос: _____.
8. Ограничения на Дополнительный взнос: _____.
9. Инвестиционный горизонт: _____.
10. Прочие существенные условия: _____.

От имени Доверительного управляющего
Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

_____ / _____

Подпись / ФИО

М.П.

От имени Учредителя управления

_____ / _____

Подпись / ФИО

М.П.

Приложение №9

Заявление на изменение условий Договора

Сведения об Учредителе управления

Фамилия Имя Отчество / Наименование юридического лица	
Договор доверительного управления	№_____ от ___. ____ . _____ г.

Изменение контактных данных Учредителя управления

Настоящие контактные данные будут использоваться Доверительным управляющим в целях коммуникации по Договору доверительного управления с Учредителем управления

Контактный телефон	
Электронная почта (e-mail)	

Изменение Инвестиционного профиля

Изменение инвестиционного профиля	☐Да ☐Нет

Изменение Инвестиционной стратегии

Изменение Инвестиционной стратегии	☐Да ☐Нет

[1] – если Учредитель управления выбирает индивидуальную инвестиционную стратегию, то Доверительный управляющий и Учредитель управления подписывают Акт согласования инвестиционной стратегии (Приложение №8 к Договору).

От имени Учредителя управления:

___ _____ _____ г.

_____ / _____ _____

Подпись *ФИО* *основания полномочий*

М.П.

Для служебных отметок: Принято Дата _____ Подпись _____ Должность _____

Приложение №10

Заявление на ввод / перераспределение / вывод Активов

Сведения об Учредителе управления

Фамилия Имя Отчество / Наименование юридического лица	
Договор доверительного управления	№_____ от ___. ____ . _____ г.

Сведения об операции

Ввод Активов	☐ денежных средств / ☐ ценных бумаг
Перераспределение Активов	☐ денежных средств / ☐ ценных бумаг
Договор списания	_____ от _____
Договор зачисления	_____ от _____
Частичный вывод Активов	☐ денежных средств / ☐ ценных бумаг
Полный вывод Активов в связи с расторжением Договора	☐ денежных средств / ☐ ценных бумаг[2]

Настоящим Учредитель управления заявляет о досрочном расторжении Договора с «___»_____ 20__г. согласно условий Договора[1]

[1] Дата расторжения не указывается в случае если инициатором расторжения Договора выступает Доверительный управляющий.

[2] Если вывод ценных бумаг предусмотрен инвестиционной стратегией.

Вывод денежных средств

Сумма в рублях РФ / иной валюте	Сумма прописью (если сумма не заполнена, выводится весь остаток денежных средств)
☐на расчетный счет Учредителя управления, открытый в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) № _____	
☐на расчетный счет Учредителя управления, открытый в другом банке: Получатель: _____ ИНН получателя: _____ Банк получателя: _____ БИК банка получателя: _____ Корр. счет банка получателя: _____ Расчетный счет получателя: _____ Лицевой счет получателя: _____ Назначение платежа: _____	

Вывод ценных бумаг

Данные о ценных бумагах (эмитент, вид, категория (тип), транш, серия) (если данные не заполнены, а в разделе «сведения об операции» отмечен вывод Ценных бумаг, выводятся все ценные бумаги)	Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) (если количество ценных бумаг не заполнено, а данные о ценных бумагах заполнены, выводятся все ценные бумаги указанного эмитента)
Получатель: _____ Наименование депозитария / регистратора: _____ № счета: _____ Основание операции: _____	

(если вывод ценных бумаг осуществляется на другой Договор, реквизиты не заполняются)

От имени Учредителя управления:

___ _____ _____ г.

_____ / _____ _____

Подпись *ФИО* *основания полномочий*

М.П.

Для служебных отметок:
Принято
Дата _____ Подпись _____ Должность _____

Приложение №11

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АКТИВОВ

Настоящим, на основании документов, предоставленных Учредителем управления, и условиями Договора доверительного управления Учредитель управления ☐ передает / ☐ принимает, а Доверительный управляющий ☐ принимает / ☐ передает следующие Активы/ Имущество:

Таблица 1. Ценные бумаги

№	Вид, категория (тип) ценных бумаг, эмитент, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой ценной бумаги	Количество, шт.	Цена единицы, руб.	Общая оценочная стоимость, руб.

Итого стоимость Активов в рублях: _____ (прописью).

Официальный курс указывается валюта к рублю, установленный Банком России на дату составления настоящего Акта составляет: _____ руб. за одну единицу указывается валюта.

Помимо вышеуказанных Активов, Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял передаточные распоряжения и/или выписки из реестра акционеров:

_____ .

Таблица 2. Денежные средства

№	Наименование валюты	Количество

Итого стоимость Активов в рублях: _____ (прописью).

Официальный курс указывается валюта к рублю, установленный Банком России на дату составления настоящего Акта составляет: _____ руб. за одну единицу указывается валюта.

Помимо вышеуказанных Активов, Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял Копию платежного поручения:

№____ от «___» _____ _____ года.

Оценка Активов / Имущества производится в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления, которая приведена в Приложении №4 Договора доверительного управления.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, для каждой из Сторон.

Учредитель управления Доверительный управляющий

Подпись: _____ Подпись: _____

Ф.И.О.: _____ Ф.И.О.: _____

Должность: _____ Должность: _____

Основание полномочий Представителя Учредителя управления:

_____ № _____ от _____ действует до _____

(наименование документа, номер, дата и срок его действия)