ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№ _____

г. Благовещенск «___» _____ 20__г.

«Азиатско–Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 028-11701-001000 от 28.10.2008г.), именуемое в дальнейшем **«Доверительный управляющий»**, в лице Председателя Правления Аксенова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____**,** в лице _____, действующего на основании _____, именуемый(ая) в дальнейшем **«Учредитель управления»**, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредитель управления передает Доверительному управляющему в порядке, указанном в настоящем Договоре, на определенный срок объекты доверительного управления (далее по тексту – «Имущество») в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять за вознаграждение доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления.

1.2. Учредитель управления одновременно является выгодоприобретателем по настоящему Договору.

2. ИМУЩЕСТВО

2.1. Имуществом, передаваемым в доверительное управление по настоящему Договору, может быть:

2.1.1. Ценные бумаги, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, и/или денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и другие финансовые инструменты, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.

Имущество, полученное Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе инструменты срочного рынка, и другие финансовые инструменты), включается в состав Имущества, находящегося в доверительном управлении, без дополнительного согласования между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

В целях настоящего Договора под ценными бумагами понимается любые ценные бумаги, эмитированные как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, если это не противоречит действующему законодательству и настоящему Договору.

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода к Доверительному управляющему права собственности на имущество.

2.1.2. Перечень передаваемого в доверительное управление Имущества определен в Акте приема-передачи Имущества (Приложении № 2 к настоящему Договору).

2.2. В Инвестиционной декларации (Приложение № 3 к настоящему Договору) Стороны дополнительно согласовывают следующие условия относительно Имущества:

- **перечень (состав) Имущества,** которое может быть передано Доверительному управляющему в доверительное управление Учредителем управления;
- **перечень (состав) Имущества -** виды ценных бумаг.

- перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги или другие финансовые инструменты могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку. Если Учредителем управления не наложено конкретных ограничений, Стороны согласны с тем, что ограничений нет;
- ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению Имуществом, а также ограничения на приобретение отдельных видов Имущества;

- **перечень юридических лиц** (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению Имуществом, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена Инвестиционной декларацией;
- **структура Имущества**, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия настоящего Договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении.

2.3. В Инвестиционной декларации Стороны дополнительно согласовывают следующие условия:

- виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащим Учредителю управления Имуществом, находящимся в управлении, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок;
- возможность заключения Доверительным управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Биржевые сделки»), не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Внебиржевые сделки»), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

2.4. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, указанных в пп. 2.2. настоящего Договора относительно Имущества, указанного в п. 2.1., если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (тридцать) дней с момента нарушения.

2.5. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, указанных в пп.2.2. настоящего Договора относительно Имущества, указанного в п. 2.1.настоящего Договора (за исключением условия о структуре Имущества), если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего - Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения.

2.6. Передача Имущества Учредителем управления Доверительному управляющему оформляется Актом приема-передачи Имущества (Приложение № 2 к настоящему Договору), который подписывается Сторонами в день передачи Имущества.

2.7. Помимо перечня Имущества, передаваемого Учредителем управления в доверительное управление, Акт приема-передачи Имущества содержит методику оценки стоимости Имущества при приеме его от Учредителя управления (п. 4 Приложения № 2).

2.8. Учредитель управления подтверждает, что передаваемое в доверительное управление Имущество свободно от любых обременений со стороны третьих лиц.

2.9. Имущество, приобретаемое/получаемое Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектом доверительного управления с момента его получения Доверительным управляющим от собственников или иных правомерных владельцев. При этом не требуется заключения между Доверительным управляющим и Учредителем управления каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в доверительное управление.

2.10. Доверительный управляющий осуществляет учет и хранение Имущества Учредителя управления отдельно от собственного Имущества, обособляя его на специальных счетах, открываемых на имя Доверительного управляющего, в том числе в кредитных организациях, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, у депозитариев. При этом допускается объединение на одном банковском счете или счете депо ценных бумаг и денежных средств, принадлежащем разным Учредителям управления, в том числе ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами.

2.11. Доверительный управляющий ведет учет Имущества Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.12. Положения настоящего Договора распространяются на Имущество и денежные средства, полученные Доверительным управляющим, в результате управления переданным ему Имуществом в соответствии с настоящим Договором.

2.13. Датой передачи Имущества в доверительное управление считается:

- в случае передачи денежных средств Доверительному управляющему – дата зачисления денежных средств Учредителя управления на счет (счета) Доверительного управляющего;
- в случае передачи ценных бумаг – дата подписания Акта приема-передачи с предоставлением Учредителем управления соответствующих документов, подтверждающих осуществление перерегистрации ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, на котором учитываются права на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в депозитарии, а в отношении передачи документарных ценных бумаг – дата подписания Акта приема-передачи с предоставлением Доверительному управляющему сертификата ценной бумаги и совершения иных действий, необходимых для перехода прав по таким ценным бумагам;
- в случае передачи денежных средств и ценных бумаг – дата, на которую выполнены условия в двух предыдущих абзацах.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Учредитель управления обязан:

- передать Доверительному управляющему Имущество в срок, определенный согласно п. 6.2. настоящего Договора. При перечислении средств на счет Доверительного управляющего предоставлять копии платежных документов Доверительному управляющему по факсу или в офис Доверительного управляющего, указанные в разделе 10 настоящего Договора;
- выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и размере, установленном в 6.4 и 6.5. настоящего Договора;
- при подписании настоящего Договора Учредитель управления обязан пройти процедуру идентификации в

соответствии с действующим законодательством РФ и «Правила внутреннего контроля «АТБ» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», действующими на момент заключения Договора;

- .при изменениях в составе уполномоченных лиц Учредитель управления обязан незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) известить Доверительного управляющего об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных, и предоставить Доверительному управляющему доверенности на новых уполномоченных лиц. При нарушении указанного порядка Учредитель управления несет полную ответственность за подписание/получение документов по настоящему Договору неуполномоченным лицом;
- незамедлительно (в течение трех рабочих дней) сообщать Доверительному управляющему обо всех изменениях в своих учредительных документах (для юридических лиц) или персональных данных (для физических лиц) и платежных реквизитов в письменной форме;
- возместить расходы Доверительного управляющего, понесенные последним в ходе управления имуществом (оплата депозитарных и регистрационных услуг, услуг торговых систем и др.), при условии предоставления всех подтверждающих такие расходы документов;
- (для физических лиц) представить документы, подтверждающие его налоговый статус - резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.

3.2. Учредитель управления имеет право:

- собственности на все Имущество, переданное Доверительному управляющему и приобретенное Доверительным управляющим, в соответствии с настоящим Договором;
- передавать в доверительное управление по настоящему Договору дополнительное Имущество, предусмотренное настоящим Договором. При передаче дополнительного имущества подписывается Акт приема-передачи активов по форме Приложения № 2 Договора аналогично п. 2.6. Договора;
- досрочно востребовать все/часть Имущества, составляющего объект доверительного управления путем направления Доверительному управляющему письменного Уведомления о выводе Имущества (Приложение № 8 а или/и Приложение № 8 б к настоящему Договору) не менее чем за 1 рабочий день до даты досрочного получения Имущества;

Требование Учредителя управления об изъятии всего Имущества, находящегося в доверительном управлении, рассматривается Доверительным управляющим как уведомление Учредителя управления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. В этом случае Стороны руководствуются разделом 5 настоящего Договора об условиях и порядке прекращения настоящего Договора;

- на получение отчетов о деятельности Доверительного управляющего и других предусмотренных настоящим Договором документов, в сроки и порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора;
- на получение всех выгод и доходов от переданного в доверительное управление имущества, в рамках установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Доверительному управляющему и компенсации произведенных им расходов по управлению имуществом.

3.3. Учредитель управления не имеет право:

- передавать в доверительное управление Имущество, обремененное залогом или иным обязательством в пользу третьих лиц;
- вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению Имуществом Учредителя управления, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.

3.4. Доверительный управляющий обязан:

- принять Имущество Учредителя управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором:
- при передаче в управление Имущества произвести оценку стоимости передаваемого Имущества. Оценка стоимости Имущества, передаваемого Учредителем управления в управление, производится Доверительным управляющим на дату передачи Имущества и указывается в Акте приема-передачи Имущества, подписываемом Сторонами;
- производить оценку стоимости Имущества, переданного в управление, на последнюю дату отчетного периода в соответствии с принципами, указанными в Приложении № 1 Договора. Полученные сведения должны быть указаны в Отчете Доверительного управляющего за последний отчетный период (Приложение № 9 к настоящему Договору);

- осуществлять доверительное управление Имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора, действующего законодательства РФ, настоящим Договором, Инвестиционной декларацией;
- при подписании настоящего Договора ознакомить Учредителя управления с содержанием Проспекта Доверительного управляющего (Приложение № 6 к настоящему Договору). Факт ознакомления с Проспектом Доверительного управляющего подтверждается подписанием Учредителем управления Проспекта Доверительного управляющего. При изменении данных, указанных в Проспекте Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда произошли такие изменения, уведомить о них Учредителя управления посредством направления ему уведомления по адресу электронной почты, указанному в настоящем Договоре;

- при подписании настоящего Договора уведомить Учредителя управления о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг (Приложение № 5 к настоящему Договору);
- обеспечить отдельный персональный учет Имущества, переданного в доверительное управление, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
- 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.
- 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 Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, 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);

- ежедневно, по состоянию на конец рабочего дня, определять текущую (рыночную) стоимость имущества;
- уведомлять Учредителя управления по электронной почте или в письменном виде по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, 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;
- давать разъяснения и консультации Учредителю управления по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Договора;
- сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления;
- 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;
- в порядке, предусмотренном настоящим Договором, вернуть Учредителю управления Имущество, либо его часть за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего;
- предоставлять Учредителю управления отчет о проведенных операциях и о состоянии Имущества, включая оценку его текущей стоимости, а также иные установленные законодательством РФ документы в течение 10 (Десяти) дней с момента:

- предъявления требования Учредителя управления согласно п. 3.2. настоящего договора;
- наступления последнего дня отчетного периода;
- окончания действия настоящего Договора.

- по окончании срока действия настоящего Договора или при его досрочном прекращении передать Учредителю управления находящееся в управлении Имущество. При этом Доверительный управляющий не обязан возмещать убытки, возникшие при реализации Имущества по требованию Учредителя управления.

3.5. Доверительный управляющий имеет право:

- при исполнении настоящего Договора осуществлять все правомочия собственника в отношении имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в том числе заключать любые сделки с ним (согласно Инвестиционной декларации), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий сроков, указанных в п.6.3. настоящего Договора;
- самостоятельно в соответствии с Инвестиционной декларацией определять конкретные объекты инвестирования;
- осуществлять права, вытекающие из владения ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления. Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя управления. В качестве подтверждения таких полномочий представляется настоящий Договор.

Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Доверительным управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской

Федерации. При осуществлении права голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении (если такие ценные бумаги предполагают право голоса), Доверительный управляющий не руководствуется указаниями Учредителя управления;

- исполнять обязанности, возникшие в результате действий по доверительному управлению Имуществом, за счет Имущества, переданного в доверительное управление;
- предъявлять иски для защиты прав на Имущество, переданное в доверительное управление;
- получать причитающееся ему по настоящему Договору вознаграждение путем удержания соответствующих сумм из находящихся в доверительном управлении денежных средств и/или ценных бумаг;
- управляя Имуществом Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному) совершать, в случаях установленных законодательством Российской Федерации, от имени Доверительного управляющего, действия, необходимые для Доверительного управления Имуществом.
- на рынках государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на биржевых торгах корпоративными ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении этих бумаг и правилами торговли на биржах, поручать совершение операций с находящимися в Доверительном управлении указанными ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, соответствующим уполномоченным лицам (комиссионерам) от их собственного имени. За действия избранного поверенного или комиссионера Доверительный управляющий отвечает как за свои собственные;
- 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.

3.6. Доверительный управляющий не имеет право:

- приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной Декларации;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства РФ по доверительному управлению;
- безвозмездно отчуждать Имущество, составляющее предмет доверительного управления, за исключением вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением;
- использовать Имущество Учредителя управления, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Имуществом, и обязательств третьих лиц;
- приобретать ценные бумаги, эмитентом которых является он сам или его аффилированные лица, за исключением бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж;
- 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;
- размещать денежные средства Учредителя управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования;
- совершать иные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.7. Ответственность сторон

3.7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если указанные обстоятельства выполнения обусловлены исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами стороны по договору.

4.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, а также другие обстоятельства, в том числе негативные изменения на рынке ценных бумаг, не зависящие от воли участников Договора, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий настоящего Договора.

4.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны имеют право путем двусторонних переговоров определить возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и, при необходимости, вносят письменные изменения в настоящий Договор. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций.

4.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна известить другую сторону об этом в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных событий.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в действие с момента передачи Имущества в доверительное управление Доверительному управляющему, что подтверждается подписанием Акта приема-передачи Имущества и действует до «___» _____ 20__ г.

5.1.1. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора, по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

5.1.2. Каждая из Сторон настоящего Договора вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно письменно уведомив об этом вторую Сторону. При отказе одной стороны от настоящего Договора другая Сторона должна быть уведомлена об этом в письменной форме не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.

5.2. Настоящий Договор может быть прекращен вследствие обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

- ликвидации юридического лица – Учредителя управления;
- ликвидации, либо отзыва лицензии, указанной в преамбуле настоящего Договора Доверительного управляющего или признания его банкротом;
- отказа Доверительного управляющего от настоящего Договора в случае передачи в доверительное управление имущества, обремененного обязательствами со стороны третьих лиц;
- отказа Учредителя управления от настоящего Договора, на условиях п. 3.2. настоящего Договора;
- расторжения настоящего Договора по решению соответствующего суда.

5.3. При прекращении настоящего Договора вследствие истечения срока действия настоящего Договора или отказа Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления управления Имуществом и в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять управление Имуществом, или отказа Учредителя управления от исполнения настоящего Договора по причинам иным, чем невозможность для Доверительного управляющего лично осуществлять управление Имуществом, Доверительный управляющий обязан к моменту прекращения настоящего Договора реализовать часть ценных бумаг, находящиеся в управлении, достаточной для списания своего вознаграждения и расходов, понесенных при исполнении настоящего Договора, а также для удержания налогов в случае их наличия.

Остальные активы подлежат возврату Учредителю управления в порядке и на условиях настоящего Договора.

5.4. При прекращении настоящего Договора по обстоятельствам иным, чем указано в п. 5.3. настоящего Договора, Имущество подлежит передаче Учредителю управления в том составе, в котором оно находится на момент прекращения настоящего Договора. Учредитель управления обязан к моменту прекращения настоящего Договора совершить все действия, необходимые для передачи Имущества Доверительным управляющим (например, открыть соответствующие счета, сообщить соответствующие сведения Доверительному управляющему). Доверительный управляющий не несет ответственность за просрочку возврата Имущества, если ему не были сообщены сведения, необходимые для передачи Имущества Учредителю управления.

5.5. Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после прекращения настоящего Договора, определяется Порядком действий Доверительного управляющего, указанным в Приложением № 7 к настоящему Договору.

5.6. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет Доверительного управляющего за последний отчетный период (Приложение № 9 к настоящему Договору).

5.7. Отчет Доверительного управляющего за последний период в обязательном порядке должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после прекращения настоящего Договора, в связи с осуществлением управления Имуществом в интересах Учредителя управления, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить), в случае если Доверительному управляющему на момент составления отчета была известна такая информация.

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

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1. Доверительный управляющий имеет (либо должен открыть) отдельный лицевой счет для проведения расчетов по доверительному управлению и отдельные счета в системах ведения реестра/счета депо в депозитариях для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Реквизиты открытых счетов указываются в Договоре.

6.2. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему Имущество согласно п.2.1.2. настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления Доверительного управляющего о реквизитах открытых ему счетов в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора.

6.3. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязуется передать в течение 10 дней Учредителю управления имущество, принадлежащее последнему и доход от управления имуществом Учредителя управления либо, по усмотрению Доверительного управляющего (по согласованию с Учредителем управления), денежные средства в размере, эквивалентном стоимости Имущества и полученного дохода за вычетом понесенных расходов и возможных убытков.

6.4. Размер вознаграждения управляющего и порядок его удержания указаны в форме Вознаграждение Доверительного управляющего (Приложение 1 к настоящему Договору).

6.5. Вознаграждение удерживается при выводе Учредителем управления Имущества из доверительного управления не зависимо от периода пребывания имущества в доверительном управлении.

7. ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. Доверительный управляющий осуществляет учет имущества, переданного в доверительное управление, в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Отчеты Доверительного управляющего предоставляются Учредителю управления каждый рабочий день. Отчеты предоставляются в письменной форме и/или по электронной почте на адрес, указанный в п. 10 Договора, Учредителю управления (или его уполномоченному представителю).

7.3. Отчет считается принятым Учредителем управления, если в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения отчета, Доверительный управляющий не получил письменных замечаний и возражений Учредителя управления по представленному отчету

7.4. Принятие отчета, так же свидетельствует об одобрении действий Доверительного управляющего со стороны Учредителя управления.

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

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

8.2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Имуществом, погашаются за счет Имущества.

8.3. Учредитель управления осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги и изменение этих цен находится вне контроля Доверительного управляющего. Учредитель управления соглашается с тем, что снижение стоимости имущества, произошедшее из-за изменения цен на приобретенные по решению Доверительного управляющего ценные бумаги, является обстоятельством непреодолимой силы, и Доверительный управляющий не несет ответственности за такое изменение цен.

8.4. Учредитель управления соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с собственным распоряжением, Учредитель управления несет риск падения курсовой стоимости ценных бумаг в период их реализации, и, следовательно, риск неполучения средств в ожидаемом объеме.

8.5. В случае если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям Доверительного управляющего, нанесшим ущерб интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Учредитель управления вправе возложить оперативное согласование вопросов по настоящему Договору на своего официального представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

8.7. В случае возникновения необходимости Учредитель управления выдает Доверительному управляющему доверенности для осуществления конкретных операций, осуществляемых в ходе управления его Имуществом.

8.8. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, и не разрешенные путем переговоров сторон, разрешаются в Тверском районном суде г. Москвы

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

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

8.11. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения настоящего Договора в течение 3-х лет, разглашать третьим

лицам информацию, полученную друг о друге, а также ставшую им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения утечки информации.

8.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

- Приложение 1- Вознаграждение Доверительного управляющего.
- Приложение 2 - Акт приема-передачи Имущества.
- Приложение 3 – Инвестиционная декларация.
- Приложение 4 – Запрос Учредителя управления о предоставлении отчета
- Приложение 5 – Уведомление о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
- Приложение 6 – Проспект Доверительного управляющего.
- Приложение 7 – Порядок действий Доверительного управляющего в случае поступления денежных средств/ценных бумаг на счет Доверительного управляющего, после прекращения Договора доверительного управления с Учредителем управления.
- Приложение 8 а – Уведомление о выводе Имущества (денежные средства).
- Приложение 8 б – Уведомление о выводе Имущества (ценные бумаги).
- Приложение 9 - Форма Отчета Доверительного управляющего за последний отчетный период.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Учредитель управления соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Учредителя управления (Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации, места работы, сведения о банковских счетах, и любая иная, ранее предоставленная Банку, информация, в том числе, содержащая банковскую тайну) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки банком новых продуктов и услуги и информирования Учредителя управления об этих продуктах и услугах.

9.2. Банк имеет право проверить достоверность представленных Учредителем управления персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

9.3. Согласие Учредителя управления на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Доверительный управляющий:

Счет для передачи денежных средств в рублях

Счет _____

Банк получателя: _____

к/с _____

БИК _____

Получатель: Доверительный управляющий _____

ИНН _____

Местонахождение: _____

Назначение платежа: _____

Счет для передачи денежных средств в долларах США

№ _____

Банк получателя: _____

Адрес: _____

Тел.: _____

TELEX: _____

SWIFT: _____

USD: _____

Получатель: _____

Назначение платежа: _____

Счет для передачи денежных средств в Евро

№ _____
Банк получателя: _____
Адрес: _____
Тел.: _____
TELEX: _____
SWIFT: _____
EUR: _____
БИК _____, ИНН/КПП _____/_____, ОГРН: _____
Получатель: _____
Назначение платежа: _____

Счет для передачи эмиссионных ценных бумаг

Счет депо _____
Наименование: _____
Код Депонента: _____
Счет депо: _____
Раздел счета депо: _____
Договор счета ДУ _____
Учредитель управления:

Учредитель управления:

_____
Юридический адрес: _____
Тел/Факс: _____
Адрес электронной почты: _____
ИНН _____
КПП _____
К/с _____
БИК _____
Лицензия _____
SWIFT-код _____

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Доверительный управляющий	**Учредитель управления**
_____	_____
Подпись	Подпись
/_____/	/ _____/
Фамилия И.О.	Фамилия, Имя, Отчество полностью

МП

Приложение 1
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного и дополнительного вознаграждения.

Основное вознаграждение Доверительного управляющего, включая НДС, рассчитывается ежедневно и составляет 0 (ноль) процента годовых от рыночной стоимости Имущества в управлении. Вознаграждение рассчитывается ежедневно нарастающим итогом в размере 0 (ноль) процента от 1/365 (1/366) части рыночной стоимости Имущества на день расчета и взимается безакцептно в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания календарного месяца.

Дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего зависит от дохода полученного Учредителем доверительного управления по результатам доверительного управления Имуществом и составляет 30 (Тридцать) процентов, в том числе НДС, от суммы прироста стоимости активов, находящихся в доверительным управлении, превышающего 13 (Тринадцать) процентов годовых.

Дополнительное вознаграждение взимается один раз в год, по итогам доверительного управления за период с момента заключения договора до конца календарного года и далее по окончании каждого календарного года, либо до момента окончания действия Договора и взимается безакцептно в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания календарного месяца или в момент окончания действия Договора.

В случае досрочного изъятия имущества из управления и/или расторжения Договора доверительного управления (в течение одного года с даты заключения настоящего Договора) Доверительный управляющий взимает комиссию в размере 0 (ноль) процента от рыночной стоимости изымаемого Учредителем доверительного управления Имущества на дату изъятия.

При оценке рыночной стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, в состав активов включаются:

- финансовые вложения (портфель ценных бумаг и производных финансовых инструментов);
- расчеты с дебиторами (должниками), в том числе требования по производным финансовым инструментам;
- денежные средства на счетах.

Стоимость Имущества, полученная путем суммирования вышеуказанных активов, уменьшается на величину всех текущих обязательств, в том числе обязательств по производным финансовым инструментам.

Ниже приведены формула расчета рыночной стоимости имущества в управлении и формула расчета дохода, полученного Учредителем управления:

$$C = \sum_{n=1}^{i} A_n * N_n + \sum_{m=1}^{j} O_m * M_m + \sum_{m=1}^{j} НКД_m * M_m + \sum_{l=1}^{k} ГО_l * L_l + cash$$

где:

n – условный номер выпуска акций; $n = 1...i$,

m – условный номер выпуска облигаций; $m = 1...j$,

l – условный номер срочного контракта; $l = 1...k$,

A_n – рыночная стоимость одной акции n-ого выпуска,

N_n – количество акций n-ого выпуска в портфеле,

O_m – рыночная стоимость одной облигации m-ого выпуска (без НКД),

$НКД_m$ – накопленный купонный доход на одну облигацию m-ого выпуска,

M_m – количество облигаций m-ого выпуска в портфеле,

$ГО_l$ – гарантийное обеспечение по одному срочному контракту l-ого типа;

L_l – количество срочных контрактов l-ого типа.

$cash$ – денежные средства в рублях (в т.ч. валюта по курсу ЦБ РФ на день расчета).

Определение финансового результата для Учредителя доверительного управления заключается в расчете приращения стоимости имущества, являющегося объектом доверительного управления, за отчетный период и доходности доверительного управления.

Приращение стоимости Имущества:

$$П = C_к - \sum_{i=1}^{n} C_{Пi} + \sum_{i=1}^{m} C_{Bi} + B_P$$

Средняя стоимость имущества, переданного в доверительное управление:

$$C_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{n} C_{Пi} \cdot T_{Пi} - \sum_{i=1}^{m} C_{Bi} \cdot T_{Bi}}{T}$$

Доходность доверительного управления:

$$Д = \frac{П}{C_{ср}} \cdot \frac{КДГ}{T} \cdot 100\%$$

где:

$П$ – Приращение стоимости Инвестиционного портфеля;

$C_{ср}$ - Средняя стоимость имущества, переданного в доверительное управление;

$Д$ – Доходность доверительного управления;

$C_к$ – рыночная стоимость имущества на конец отчетного периода;

B_P - Вознаграждение Управляющего, удержанное в предыдущие Отчетные периоды;

$C_{Пi}$ и $T_{Пi}$ – рыночная стоимость принятого имущества и период времени с момента внесения имущества до окончания отчетного периода;

C_{Bi} и T_{Bi} – рыночная стоимость имущества, возвращенного Учредителю управления, и период времени с момента возврата имущества до окончания отчетного периода;

T – период управления с момента первого получения имущества до окончания отчетного периода;

$КДГ$ – количество дней в году (365 или 366);

n – общее количество вводов Имущества;

m – общее количество выводов Имущества.

Доверительный управляющий	**Учредитель управления**
_____	_____
Подпись	Подпись
/ _____/	/ _____ /
Фамилия И.О.	Фамилия, Имя, Отчество полностью

МП

Приложение 3
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Благовещенск «__» _____ 20__г.

Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цели, приоритеты и условия, которыми Доверительный управляющий должен руководствоваться при доверительном управлении Имуществом Учредителя управления.

1. Цели доверительного управления:

1.1. обеспечение сохранности Имущества;

1.2. достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Имущества Учредителя доверительного управления;

1.3. обеспечение приращения стоимости Имущества Учредителя доверительного управления и/или получение инвестиционного дохода.

2. Направления инвестиционной политики (структура инвестиционного портфеля):

Вид инвестиционного инструмента	Мин. процент	Макс. процент
Акции российских эмитентов, номинированные в рублях	0.0	0.0
Облигации и иные виды долговых обязательств, номинированные в рублях, в том числе:	0.0	0.0
Облигации эмитированные или гарантированные Правительством Российской Федерации	0.0	0.0
Облигации субфедеральных и муниципальных займов	0.0	0.0
Корпоративные долговые обязательства, в том числе:	0.0	0.0
Векселя	0.0	0.0
Денежные средства	0.0	0.0

3. Ограничения при доверительном управлении:

Доверительный управляющий не имеет права:

- осуществлять иные виды инвестиций, кроме указанных в п. 2. настоящей Инвестиционной декларации;
- выдавать гарантии любого рода под обеспечение Имуществом Учредителя управления, совершать сделки, по которым в качестве залога будет выступать указанное Имущество;
- осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность держателя этих бумаг.

4. Разрешенные виды сделок

В процессе управления Имуществом Учредителя доверительного управления, Доверительный управляющий вправе совершать все виды сделок с Имуществом, предусмотренные законодательством РФ, кроме сделок, запрещенных настоящим Договором и законодательством РФ.

- любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).
- заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты).
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления;
- заключать сделки РЕПО.

Доверительный управляющий имеет право заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), а также заключать биржевые срочные договора (контракты) и внебиржевые срочные договора (контракты).

5. Допустимый уровень риска:

Учитывая специфику операций с ценными бумагами, связанную со значительными финансовыми рисками, в том числе с рисками колебания цен и возникновения убытков, Доверительный управляющий при снижении стоимости Имущества Учредителя доверительного управления, находящегося в доверительном управлении, до уровня 30% от общей стоимости переданного в доверительное управление Имущества, вправе предпринять необходимые действия по сохранению текущей стоимости Имущества, в том числе путем продажи ценных бумаг по ценам ниже цен их приобретения, и/или воздержаться от расходования средств инвестирования в ценные бумаги.

6. Дополнительные условия:

6.1. Стороны признают, что в результате проведения активных операций существует риск того, что сумма активов может стать меньше первоначальной. Доверительный управляющий обязуется предпринять все зависящие от него усилия для уменьшения данного риска.

6.2. Положения настоящей Инвестиционной декларации могут быть изменены по совместному письменному соглашению Сторон.

6.3. В случае принятия Сторонами изменений или дополнений к настоящей Инвестиционной декларации изменение положений Договора доверительного управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги не является обязательным.

6.4. Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу после подписания Сторонами и действует до окончания срока действия настоящего Договора.

7. Подписи Сторон:

Доверительный управляющий	**Учредитель управления**
_____	_____
Подпись	Подпись
/ _____/	/ _____ /
Фамилия И.О.	Фамилия, Имя, Отчество полностью

МП

Приложение 5
Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Государство или Доверительный управляющий не гарантирует доходность и/или безубыточность инвестиций. Учредитель управления несет риск убытков, которые могут возникнуть в процессе управления имуществом.

2. Стоимость Имущества может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

3. Не существует каких-либо гарантий того, что стоимость Имущества не может снизиться ниже определенного предела и/или что это снижение продлится не более определенного срока.

4. Результаты деятельности Доверительного управляющего в прошлом не гарантируют получения аналогичных или близких результатов в будущем.

5. Убытки при управлении имуществом могут возникать вследствие реализации следующих рисков:

- **Рыночный риск.** Имущество, переданное в доверительное управление, подвержено риску в связи с движением рыночных цен. Изменение рыночных цен происходит по причинам, которые не зависят от Доверительного управляющего и не могут быть спрогнозированы Доверительным управляющим с достаточной степенью точности. Снижение стоимости купленных активов могут происходить по многим причинам: мировых финансовых кризисов, дефолтов эмитентов, ухудшения экономической ситуации в отдельных странах и секторах экономики, ухудшения финансового положения и перспектив отдельных эмитентов, изменения настроений инвесторов, торгующих на биржах, и других причин.

- **Риск потери ликвидности**. Отдельные активы и группы активов могут терять свою ликвидность и в таком случае не могут быть быстро реализованы по существующим ценам в случае необходимости исполнения Управляющим своих обязательств. Быстрая реализация потерявших ликвидность активов возможна только по значительно более низким ценам или вообще иногда невозможна.

- **Операционный риск.** Учредитель управления признает, что деятельность доверительного управляющего связана с проведением множества операций, в результате которых возможны технические ошибки или влияние человеческого фактора, в результате действий Сторон Договора, и третьих лиц.

- **Технический риск.** Учредитель управления признает, что электронные и компьютерные устройства и системы, которые используются Учредителем управления и/или Доверительным управляющим, являются уязвимыми в отношении сбоев, задержек или перерывов в работе. Такие устройства и системы могут быть недоступны для Учредителя управления и/или Доверительного управляющего в результате предвиденных и непредвиденных случаев.

- **Правовой риск.** Управление имуществом, полученным в доверительное управление, связано с правовыми рисками. Существующие законы не всегда позволяют урегулировать проблемы, с которыми сталкивается Доверительный управляющий.

- **Риски, связанные с корректностью оценки имущества.** Оценка имущества фонда производится на основании отчетов, предоставляемых независимыми от Управляющего компаниями: брокерами, банками и биржами. Учредитель управления признает, что в таких отчетах могут содержаться ошибки, которые не всегда могут быть выявлены Управляющим и, таким образом, могут приводить к искажениям в оценке активов.

- **Иные существенные риски.**

6. Перечень рисков, описанных в настоящем Уведомлении о рисках, не является исчерпывающим и включает в себя как те факторы, описанные в настоящем пункте, так и любые иные аналогичные факторы и риски, включая иные риски, признаваемые сторонами Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги существенными.

7. Все сделки и операции с имуществом, переданным учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений учредителя управления;

8. Подписание учредителем управления Отчетов (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги), 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/ах.

9. Учредитель управления подтверждает, что он предупрежден об указанных в настоящем Уведомлении рисках и согласен с тем, что Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, возникшие у Учредителя управления в связи с возникновением таких рисков, при условии надлежащего соблюдения Доверительным управляющим положений Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и Инвестиционной декларации.

С уведомлением ознакомлен и согласен:

Учредитель управления

_____

Подпись

/ _____ /

Фамилия, Имя, Отчество полностью

Приложение 6
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Сведения о доверительном управляющем

Реквизиты

Полное наименование	
Генеральная лицензия ЦБ РФ	
Сокращенное наименование	
Наименование (англ.)	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	
Основной государственный регистрационный номер	
Орган, осуществивший регистрацию	
ИНН	
ОКВЭД	
ОКПО	
БИК	
Корреспондентский счет	
Руководитель	
Главный бухгалтер	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Номера телефонов	
Факс	
Адрес в Интернет	
Адрес электронной почты	
SWIFT	

Лицензии

Вид лицензии	**Номер и дата выдачи**
Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление	

банковских операций в рублях и иностранной валюте	
Лицензия на осуществление дилерской деятельности	
Лицензия на осуществление брокерской деятельности	
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами	
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	
Биржевого посредника на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле на территории РФ	
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов	

Статусы

Наименование	Роль (место) АТБ (ОАО)	Функции) АТБ (ОАО)	Срок участия) АТБ (ОАО)

2. Сведения о депозитарии, в котором управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги (российских эмитентов, номинированных в рублях РФ) учредителей управления.

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	
Место нахождения / Почтовый адрес	
Банковские реквизиты	
ИНН / КПП	
Счет депо доверительного управляющего	

3. Сведения о депозитарии, в котором управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги (иностранных эмитентов, номинированных в долларах США) учредителей управления.

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	
Место нахождения / Почтовый адрес	
Банковские реквизиты	
ИНН / КПП	
Счет депо доверительного управляющего	

4. Сведения о банке, в котором управляющий открывает банковский счет для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления (рубли РФ).

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	
Юридический адрес / Почтовый адрес	
Телефон / Факс	
ИНН / КПП	
Реквизиты доверительного управляющего для переводов в рублях РФ	

Для индивидуальных договоров доверительного управления

Банк получателя	
Счет	
К/счет	
БИК	
Получатель	
ИНН	

5. Сведения о банках, в которых управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления (доллары США).

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	
Юридический адрес / Почтовый адрес	
Телефон / Факс	
ИНН / КПП	
Реквизиты доверительного управляющего для переводов в долларах США	

6. Сведения о банке, в котором управляющий открывает банковский счет для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления (Евро).

Полное наименование на русском языке (сокращенное наименование на русском языке)	
Юридический адрес / Почтовый адрес	
Телефон / Факс	
ИНН / КПП	

Реквизиты доверительного управляющего для переводов в долларах США	

7. Стандартные платежные инструкции АТБ (ОАО)

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА-КОРРЕСПОНДЕНТА	ГОРОД, СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ	КОД ВАЛЮТЫ ПО ISO	КОД SWIFT	НОМЕР СЧЕТА В БАНКЕ-КОРРЕСПОНДЕНТЕ

«С документом ознакомлен»,

Учредитель доверительного управления _____/ _____/

Приложение 7
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО,
ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ.

Если после прекращения Договора на счет Доверительного управляющего поступает Имущество, Доверительный управляющий осуществляет следующие действия:

1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента фактического поступления Имущества на счет Доверительного управляющего, он уведомляет бывшего Учредителя управления (Учредитель управления, с которым ранее был заключен договор доверительного управления, прекративший свое действие) в письменном виде или по электронной почте, с указанием действий последнего.
2. Бывший Учредитель управления обязан предоставить в письменном виде Доверительному управляющему реквизиты счета (счетов) в банке и/или счета (счетов) депо, а при необходимости открыть такие счета в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.
3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней Доверительный управляющий обязан перечислить Имущество, указанные в п.1.1 настоящего Порядка по реквизитам, полученным от бывшего Учредителя управления.
4. В случае если в течении 10 (Десяти) рабочих дней от бывшего Учредителя управления не поступило информации о реквизитах счетов для перечисления Имущества, указанного в п. 1.1., Доверительный управляющий перечисляет Имущество по одним из следующих реквизитов:
   - на которые последний раз выводилось Имущество, находящееся в доверительном управлении;
   - в соответствии с реквизитами Учредителя управления, указанными в Договоре;
   - на депозит нотариуса.
5. После перечисления Имущества на один из счетов, указанных в п.1.1.4. Доверительный управляющий обязан уведомить об этом учредителя управления в письменном виде.
6. Доверительный управляющий на этапе вывода Имущества имеет право удержать вознаграждение, положенное ему в соответствии с договором ИДУ, возместить расходы, связанные с таким выводом, а так же удержать налог, в случае если доверительный управляющий является налоговым агентом бывшего Учредителя управления.

Доверительный управляющий	**Учредитель управления**
_____	_____
Подпись	Подпись
/ _____./	/ _____ /
Фамилия И.О.	Фамилия, Имя, Отчество полностью
МП	