

ДОГОВОР № 2472-19/19 СРО

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И
СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

г.Уфа

«09» февраля 2019 года

Ассоциация арбитражных управляющих «Евразия», именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в лице директора Сорокина Руслана Фидаилевича, действующего на основании Устава, (далее «Учредитель управления»), с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Финансовые системы», (далее «Доверительный управляющий»), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N21-000-1-00547 от 01.04.2008г. и лицензию Банка России № 002-10533-001000 от 11.09.2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в лице генерального директора Шайхиевой Анджелы Зауриевны, действующей на основании Устава, с другой стороны,

Статья 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Договора нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если в Договоре специально не будет установлено иное.

Активы - денежные средства, переданные Учредителем Управления Доверительному управляющему при заключении настоящего договора, а также денежные средства и/или ценные бумаги, приобретаемые Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления в соответствии с условиями настоящего Договора.

Активы, управление которыми осуществляет Доверительный управляющий в соответствии с настоящим Договором, являются частью средств компенсационного фонда Учредителя управления, сформированного в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 1 декабря 2007 г., а также Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 - ФЗ от 26.10.2002г.

Инвестиционная декларация - документ, содержащий согласованные сторонами направления, способы и ограничения инвестирования Активов в соответствии с действующим законодательством, приведенный в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит указание цели размещения средств компенсационного фонда, описание инвестиционной политики Доверительного управляющего, перечень активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда, а также требования к структуре активов.

Инвестиционный доход - доход, полученный от инвестирования Активов за отчетный период, рассчитывается как превышение рыночной стоимости Активов на конец отчетного периода над рыночной стоимостью Активов на начало соответствующего отчетного периода за вычетом сальдо рыночной стоимости дополнительно переданных/выведенных в течение отчетного периода Активов, зафиксированной на дату передачи (при передаче в доверительное управление рыночная стоимость учитывается со знаком «+», при выводе из доверительного управления -со знаком «-»).

Необходимые расходы (расходы) - любые платежи, в том числе комиссии и сборы организаторов торговли, депозитариев, регистраторов, брокеров, а также иные платежи, осуществляемые Доверительным управляющим в связи с доверительным управлением Активами Учредителя управления и предусмотренные настоящим Договором.

Специальный банковский счет - отдельный счет, открываемый Доверительным управляющим в кредитной организации для целей управления и ведения обособленного учета денежных средств Учредителя управления и для расчетов, связанных с доверительным управлением Активов.

Стоимость чистых активов - показатель, определяемый как разница между стоимостью Активов и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, на момент определения Стоимости чистых активов.

Обязательства подлежащие исполнению за счет Активов - необходимые расходы и/или обязательства по договорам и сделкам (в том числе задолженности по оплате или поставке ценных бумаг, валюты и пр.) заключенным Доверительным управляющим в связи с доверительным управлением Активами Учредителя управления и предусмотренные настоящим Договором.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в учетной системе депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, заключившее Договор на оказание услуг специализированного депозитария с Доверительным управляющим и/или Учредителем управления.

Управление (доверительное управление) - совершение Доверительным управляющим за вознаграждение юридических и фактических действий, осуществляемых от имени Доверительного управляющего и за счет Активов Учредителя управления, переданных в доверительное управление.

Эмитент означает юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Цена Ценной Бумаги означает рыночную цену по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по итогам торгового дня, за который проводится расчет, или последняя имеющаяся рыночная цена по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Стоимость Ценных Бумаг означает стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов, которая определяется путем умножения количества определенных Ценных Бумаг на Цену ценной бумаги. Стоимость Ценных Бумаг определяется в национальной валюте РФ. Если для определения стоимости Ценных Бумаг используются цены в долларах США, то перерасчет в национальную валюту РФ производится по официальному курсу Банка России на дату такого перерасчета.

Стоимость Активов означает Денежные Средства и Стоимость Ценных Бумаг, входящих в состав Активов.

Инвестиционный профиль - инвестиционные цели клиента и риск, который он способен нести в связи с доверительным управлением. Инвестиционный профиль определяется в соответствии с «Порядком определения инвестиционного профиля Учредителя управления и перечень сведений, необходимых для его определения» (данный документ опубликован на сайте Доверительного управляющего - www.uk-finansist.ru).

1.2. Любые иные термины, значение которых не определено в п. 1.1. настоящего Договора, используются в значении, которое придается им законом иными правовыми актами РФ, включая, но не ограничиваясь, законами и иными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в РФ, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов - значение, придаваемое таким терминам в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Учредитель управления передает, а Доверительный управляющий принимает в доверительное управление денежные средства, составляющие компенсационный фонд Учредителя управления. Доверительный управляющий осуществляет управление Активами в интересах Учредителя управления. Количественные и качественные характеристики передаваемых в доверительное управление Активов указываются в Акте приема - передачи (форма акта приведена в Приложении № 6 к настоящему Договору), подтверждающем фактическую передачу вышеуказанных Активов в доверительное управление.

2.2. Доверительное управление Активами осуществляется Доверительным управляющим в соответствии с Инвестиционной декларацией, приведенной в Приложении №1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель управления.

2.3. Правом собственности и иными вещными правами, приобретенными Доверительным управляющим во исполнение настоящего Договора, обладает Учредитель управления независимо от того, что титулами таких прав обладает Доверительный управляющий.

2.4. Имущество, находящееся в доверительном управлении в соответствии с настоящим договором, не может выступать в качестве обеспечения каких-либо обязательств Учредителя управления, Доверительного управляющего или иных лиц, за исключением обязательств, связанных с финансированием выплат из компенсационного фонда, предусмотренных Федеральным законом.

Доверительный управляющий самостоятельно несет ответственность в отношении Активов, приобретенных во исполнение настоящего Договора, с возмещением возможных издержек за счет Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Договором.

2.5. Доверительное управление Активами осуществляется Доверительным управляющим в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора, в том числе Инвестиционной декларацией.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Доверительный управляющий обязан:

3.1.1. Открыть Учредителю управления необходимые счета для осуществления операции по управлению Активами и уведомить об этом Учредителя управления в течение 3 (Трех) дней с момента открытия таких счетов;

3.1.2. Принимать в доверительное управление Активы Учредителя управления и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями настоящего Договора и Инвестиционной декларацией.

3.1.3. Совершать сделки с Активами Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая Сторона информирована об их совершении Доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования Доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии указания о действии Доверительного управляющего в таком качестве Доверительный управляющий отвечает перед третьими лицами принадлежащим ему имуществом.

3.1.4. Организовать и вести отдельный учет Активов Учредителя управления от имущества Доверительного управляющего в соответствии с учетной политикой, утвержденной Учредителем управления, а именно

- обособить Активы Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе доверительного управления от имущества доверительного управляющего.

- открыть отдельный лицевой счет (счета) управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет (счета) депо управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении,

3.1.5. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Доверительного управляющего по управлению Активам» Учредителя управления в соответствии со ст. 8 настоящего Договора.

3.1.6. Обеспечивать сохранность документов Учредителя управления и правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.

3.1.7. Обеспечивать конфиденциальность информации об инвестициях Учредителя управления, а также предпринимать соответствующие меры (включая заключение договоров о конфиденциальности) с целью гарантирования, что любой сотрудник Доверительного управляющего, назначенный последним для управления Активами Учредителя управления или для предоставления Учредителю управления аналитических услуг по настоящему Договору, будет (как в период предоставления услуг, так и по истечении этого периода) хранить конфиденциальность информации относительно инвестиций Учредителя управления.

3.1.8. Проявлять должную заботливость об интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

3.1.9. Доверительный управляющий продает ценные бумаги, находящиеся у него в доверительном управлении, по цене не ниже рыночной, а также покупает ценные бумаги по цене не выше рыночной, определенной в порядке, установленном законодательством.

3.1.10. В течение 10 рабочих дней с момента заключения специализированным депозитарием и Учредителем управления договора об оказании услуг специализированного депозитария Доверительный управляющий заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария с соответствующим специализированным депозитарием.

3.1.11. В случае заключения Учредителем управления договора об оказании услуг специализированного депозитария с другим специализированным депозитарием Доверительный управляющий заключает с этим специализированным депозитарием соответствующий договор в течение 10 рабочих дней с даты заключения Учредителем управления договора с другим специализированным депозитарием.

3.1.12. Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о заключении договора со специализированным депозитарием в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты его заключения.

3.1.13. Доверительный управляющий передает специализированному депозитарию копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, не позднее рабочего дня, следующего за датой их составления или получения.

3.1.14. Доверительный управляющий осуществляет права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Активы, в интересах Учредителя управления. При этом право голоса по акциям, составляющим Активы, осуществляется в соответствии с политикой осуществления такого права, предусмотренной инвестиционной декларацией.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

3.1.15. Принимать все зависящие от Доверительного управляющего меры по обеспечению соответствия доверительного управления инвестиционному профилю клиента.

3.1.16. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения информации об изменении инвестиционного профиля привести портфель Учредителя управления в соответствие с новым «Инвестиционным профилем клиента».

3.1.17. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов, Доверительный управляющий предпринимает все меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов. Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО УК «ФинанСист» доводится до сведения клиентов путем публикации на сайте Доверительного управляющего - www.uk-finansist.ru с указанием даты его размещения на сайте и даты вступления в силу. Данный Перечень мер, а также изменения в него раскрываются не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

3.1.18. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, и предусмотрены действия Доверительного управляющего при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня, которые необходимы для снижения риска, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, путем вручения лично в офисе Доверительного управляющего, либо путем направления уведомления по адресу, указанному в п.17 настоящего Договора. В этом случае по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его инвестиционным профилем.

3.2. Доверительный управляющий имеет право:

3.2.1. Заключать от своего имени сделки с Активами Учредителя управления, для размещения их в объекты инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией. Учредитель управления не вправе вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению Активами Учредителя управления, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.2.2. Управляя Активами Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному) совершать, в случаях установленных действующим законодательством, от имени Доверительного управляющего, действия, необходимые для управления Активами. На рынках государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на биржевых торгах корпоративными ценными бумагами, Доверительный управляющий вправе, в соответствии с действующим законодательством об обращении этих бумаг и правилами торговли на биржах, поручать совершение операций, с находящимися в 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.

3.2.3. Самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами (в том числе право на получение дивидендов (доходов) по ценным бумагам, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги).

Доверительный управляющий не руководствуется указаниями учредителя управления в случае осуществления права голоса по акциям учредителя управления, находящимся в доверительном управлении, управляющий не обязан уведомлять учредителя управления о проведении общих собраний акционеров акционерных обществ.

3.3. Учредитель управления обязан:

Получать вознаграждение в сроки, порядке и размере, определенными настоящим Договором.

3.3.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Доверительному управляющему перечень документов, необходимых для открытия счета (счетов) Учредителя Управления по договору доверительного управления.

3.3.2. Передавать Доверительному управляющему в управление Активы в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Доверительного управляющего соответствующего уведомления об открытии специального банковского счета, счета депо и их реквизитах в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором;

3.3.3. Предупреждать Доверительного управляющего в соответствующих случаях о том, что Активы Учредителя управления, передаваемого в доверительное управление, обременены залогом.

3.3.4. Своевременно выплачивать Доверительному управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и сроки, определяемые статьей 6 (Вознаграждение) настоящего Договора, а также компенсировать

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

расходы Доверительного управляющего, связанные с осуществлением деятельности по доверительному управлению

3.3.5. В необходимых случаях по письменному требованию Доверительного управляющего принять все необходимые меры для передачи Доверительному управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий настоящего Договора.

3.3.6. В письменном виде уведомлять Доверительного управляющего об изменениях данных в заполненной им Анкете Учредителя управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента таких изменений.

3.3.7. Направлять уведомления Доверительному управляющему о дополнительных вложениях или Выводе Активов, оформленные в соответствии с Приложением № 7 и № 8, не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты ввода (вывода) таких Активов.

3.3.8. В письменном виде уведомлять Доверительного управляющего о переизбрании единоличного исполнительного органа Учредителя управления, изменении наименования должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Учредителя управления, официального наименования Учредителя управления, оттиска печати, места нахождения, почтового адреса, расчетного счета, адреса электронной почты Учредителя управления, указанного в настоящем Договоре, а также об изменении в уставных документах, прекращении действия доверенностей, смене уполномоченных лиц Учредителя управления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.

3.3.9. Предоставить Доверительному Управляющему Учетную политику Учредителя управления для целей бухгалтерского и налогового учета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. В дальнейшем Учетная политика Учредителя управления предоставляется Доверительному управляющему не позднее 31 января каждого текущего года. При несвоевременном предоставлении Учетной политики Доверительный управляющий ведет бухгалтерский учет и налоговый учет по данным ранее предоставленной Учетной политики Учредителя управления и не несет ответственности за несвоевременное предоставление Учредителю управления отчетности, предусмотренной настоящим Договором. Изменения в отчетность вносятся с момента предоставления Доверительному управляющему новой Учетной политики Учредителя управления.

3.3.10. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего о заключении им договора об оказании услуг специализированного депозитария с другим специализированным депозитарием не позднее рабочего Дня, следующего за датой заключения указанного договора (с указанием полного и сокращенного фирменных наименований нового специализированного депозитария, места его нахождения, а также даты заключения Учредителем управления договора с новым специализированным депозитарием).

3.3.11. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего об отказе от договора об оказании Услуг специализированного депозитария Учредителю управления (с указанием даты его прекращения, предусмотренной в соответствующем уведомлении, направленном специализированному депозитарию), не менее чем за 7 дней до даты его прекращения. Учредитель управления уведомляет Доверительного управляющего о прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария Учредителю управления по основаниям иным, чем отказ Учредителя управления или специализированного депозитария от этого договора, в течение рабочего дня, следующего за датой, когда Учредитель управления узнал или должен был узнать о возникновении основания прекращения указанного договора.

3.3.12. Заполнить Анкету для определения инвестиционного профиля, а также своевременно предоставлять информацию для определения Инвестиционного профиля в случае его пересмотра. Информировать Доверительного управляющего об изменении предоставленной информации в течение 5 рабочих дней с даты произошедших изменений.

3.3.13. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления. Важно обеспечить точность и актуальность информации, предоставляемой Доверительному управляющему, так как это поможет поддерживать портфель Учредителя управления в соответствии с инвестиционным профилем.

3.4. Учредитель управления имеет право:

3.4.1. Получать общедоступную информацию о деятельности и финансовом состоянии Доверительного управляющего;

3.4.2. Контролировать выполнение Доверительным управляющим своих обязанностей в рамках настоящего Договора.

Учредитель управления



Доверительный управляющий



Статья 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕДАЧИ И ИЗЪЯТИЯ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Передача Активов в доверительное управление осуществляется только после получения Учредителем управления от Доверительного управляющего Извещения о Счетах доверительного управления.

4.2. Передача денежных средств (средств инвестирования в ценные бумаги) в управление производится путем перевода денежных средств с расчетного счета Учредителя управления на Специальный банковский счет Доверительного управляющего. При этом моментом передачи денежных средств считается момент зачисления их на расчетный счет Доверительного управления.

4.3. Подтверждением получения Доверительным управляющим денежных средств является банковская выписка по расчетному счету доверительного управления о зачислении соответствующей суммы.

4.4. При передаче в доверительное управление Активов стороны составляют Акт приема-передачи Активов, который подписывается Сторонами в срок не превышающий 3 рабочих дня с даты получения Доверительным управляющим (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору).

4.5. В течение срока действия Договора Учредитель управления вправе передавать Доверительному управляющему дополнительные Активы в доверительное управление. Передача Учредителем управления дополнительных Активов в доверительное управление осуществляется на основании Уведомления о направлении Активов (по форме Приложения № 7 к настоящему Договору) и оформляется Актом по форме Приложения № 6 к настоящему Договору. В случае если Учредитель управления переведет дополнительные Активы Доверительному управляющему без направления Уведомления о направлении Активов, моментом передачи таких дополнительных Активов будет считаться момент, когда Доверительный управляющий узнал о такой передаче и получил письменное подтверждение передачи таких Активов в доверительное управление (выписка с банковского счета).

4.6. При необходимости досрочного вывода Активов (части Активов) из доверительного управления Учредитель управления направляет Доверительному управляющему распоряжение об изъятии Активов (части Активов).

Распоряжение должно быть направлено в адрес Доверительного управляющего путем его предоставления в офис Доверительного управляющего, либо путем направления по факсу.

В случае направления Учредителем управления распоряжения об изъятии Активов (части Активов) посредством факсимильной связи, Учредитель управления не позднее 10 (десяти) рабочих дней после направления распоряжения по факсу обязан предоставить Доверительному управляющему оригинал такого распоряжения.

Распоряжение об изъятии Активов (части Активов) составленное в надлежащей форме направляется в сроки, предусмотренные п. 4.7. настоящего Договора.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возврата Доверительным управляющим Активов Учредителю управления Стороны оформляют и подписывают Акт приема-передачи по установленной форме.

4.7. При досрочном выводе Активов (части Активов) из доверительного управления Учредитель управления отдает распоряжение об изъятии Активов (части активов) из доверительного управления в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты изъятия Активов из доверительного управления.

4.8. Возврат Активов осуществляется за счет денежных средств, составляющих Активы. В случае недостаточности указанных денежных средств для вывода Активов Доверительный управляющий обязан продать иное имущество, составляющее Активы.

По требованию Учредителя управления возврат Активов может осуществляться путем передачи ему ценных бумаг, составляющих Активы.

4.9. Учредитель управления обязан принять Активы, передаваемые ему Доверительным управляющим.

Статья 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

5.1. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора, и приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.2. Целью доверительного управления является сохранение и прирост, переданных в доверительное управление, Активов.

Статья 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

6.1. За оказание Учредителю управления услуг согласно настоящему Договору Доверительный управляющий получает от Учредителя управления вознаграждение.

6.2. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему производится за счет удержания из доходов, полученных от управления Активами. Выплата вознаграждения Доверительному управляющему осуществляется путем перевода денежной суммы со специального счета Доверительного управляющего на расчетный счет Доверительного управляющего.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

6.3. В течение отчетного периода Доверительный управляющий ежеквартально рассчитывает и начисляет вознаграждения за отчетный период (за квартал), а Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему указанную сумму.

6.4. В случае прекращения действия настоящего Договора до завершения отчетного года расчеты в соответствии с настоящим Договором, включая расчеты со специализированным депозитарием и вознаграждением Доверительного управляющего, производятся на дату его прекращения с учетом срока фактического осуществления Доверительным управляющим доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги в отчетном периоде.

6.5. Размер вознаграждения и порядок его выплаты, определяются настоящим Договором и Приложением № 3 к настоящему Договору. Вознаграждение Доверительного управляющего, рассчитанное в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору не включает в себя налог на добавленную стоимость.

6.6. Размер вознаграждения определяется, и вознаграждение взимается (удерживается) на основании Отчета инвестиционной деятельности и расчета вознаграждения доверительного управляющего, который Доверительный управляющий составляет по окончании соответствующего отчетного (промежуточного отчетного) периода, а также Акта выполненных работ. Вознаграждение взимается если за отчетный период имеется доход.

6.7. Одновременно с направлением Учредителю управления Отчета об инвестиционной деятельности и расчета вознаграждения доверительного управляющего Доверительный управляющий направляет Учредителю управления Акт выполненных работ за отчетный (промежуточный отчетный) период с указанием в нем суммы вознаграждения и суммы налога на добавленную стоимость. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть направлены Учредителю управления с использованием средств факсимильной связи, при условии соблюдения требований ст. 16 настоящего Договора.

6.8. Учредитель управления обязан в течение 10 (десяти) дней с момента направления ему указанных в п. 6.7. настоящего Договора документов предоставить подписанный Акт выполненных работ или письменно заявить свои возражения по Отчету об инвестиционной деятельности и расчету вознаграждения доверительного управляющего. Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть направлены Доверительному управляющему с использованием средств факсимильной связи, при условии соблюдения требований ст. 16 настоящего Договора.

6.9. Неполучение Доверительным управляющим мотивированных возражений по Отчету об инвестиционной деятельности и расчету вознаграждения доверительного управляющего означает отсутствие таких возражений, является подтверждением принятия (одобрения) указанного отчета со стороны Учредителя управления, что равноценно заменяет собой (т.е. в рамках настоящего Договора приравнивается) подписание отчета и Акта выполненных работ и является основанием для оплаты вознаграждения Доверительного управляющего.

6.10. Оплата вознаграждения Доверительного управляющего, осуществляется на основании Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ за счет Активов в следующем порядке: вознаграждение оплачивается из суммы находящихся в доверительном управлении денежных средств без каких-либо дополнительных поручений и согласований с Учредителем управления. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на перечисление денежных средств, составляющих Активы, в размере суммы вознаграждения Доверительного управляющего на счет Доверительного управляющего. В случае недостаточности денежных средств на банковском счете доверительного управления, Доверительный управляющий вправе в разумный срок продать часть ценных бумаг, входящих в Активы Учредителя управления, и из вырученной суммы удержать причитающееся ему вознаграждение.

6.11. Стороны могут предусмотреть в Акте выполненных работ, что оплата вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется непосредственно Учредителем управления. При этом, если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания такого Акта выполненных работ Учредитель управления не перечислит Доверительному управляющему сумму вознаграждения и понесенных расходов, Доверительный управляющий вправе самостоятельно удержать вознаграждение и понесенные расходы из суммы, находящихся в доверительном управлении Активов без каких-либо дополнительных поручений и согласований с Учредителем управления. После удержания вознаграждения Доверительный управляющий обязан не позднее 5 (Пяти) календарных дней сообщить Учредителю Управления о произведенном удержании, а также отразить произведенное удержание в отчете Доверительного управляющего.

6.12. По письменной просьбе Доверительного управляющего Учредитель управления вправе выплачивать часть причитающегося ему вознаграждения до окончания отчетного (промежуточного отчетного) периода. В случае согласия Учредителя управления о досрочной выплате вознаграждения, стороны дополнительно определяют порядок корректировки подлежащих выплате Доверительному управляющему сумм по окончании отчетного периода, за который была произведена досрочная выплата.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

6.13. Доверительный управляющий несет единоличную ответственность по выплате любых налогов или по иным обязательствам в связи с вознаграждением, полученным от Учредителя управления по настоящему Договору.

Статья 7. НЕОБХОДИМЫЕ РАСХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

7.1. Доверительный управляющий вправе без дополнительного одобрения со стороны Учредителя управления акта осуществлять оплату (удержание средств в оплату) следующих расходов по доверительному управлению активами непосредственно из имущества, составляющего Активы:

- расходы на оплату услуг специализированного депозитария;
- расходы на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Доверительного управляющего по управлению Активами. Кандидатуру аудитора Доверительный управляющий согласовывает с Учредителем управления;
- расходы на оплату нотариальных услуг, оплату госпошлин, почтовые расходы, связанные с управлением активами;
- расходы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, составляющие Активы, и хранением сертификатов документарных ценных бумаг, учет прав на которые и хранение сертификатов которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляются специализированным депозитарием;
- расходы на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, и (или) оплату услуг таких брокеров, в том числе расходы на выплату комиссионного вознаграждения уполномоченным дилерам на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации и (или) оплату услуг таких дилеров;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций по совершению операций с имуществом, составляющим Активы, а также расходы, связанные с открытием счетов, предназначенных для зачисления денежных средств, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- расходы на оплату услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным в процессе управления Активами, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- расходы на оплату услуг расчетных депозитариев, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- расходы на оплату услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг в части сделок, совершенных Активами, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации.

7.2. Доверительный управляющий вправе осуществлять оплату (удержание средств в оплату) иных расходов по доверительному управлению Активами непосредственно из имущества, составляющего Активы. При этом данные расходы должны быть либо предварительно согласованы с Учредителем управления; либо необходимы для предотвращения наступления неблагоприятных последствий для Учредителя управления (в том числе возникновения убытков) и не могли быть своевременно согласованы с Учредителем управления. О таких расходах и причинах их возникновения Доверительный управляющий информирует Учредителя управления незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких расходов.

7.3. Оплата расходов связанных с управлением Активами производится из доходов, полученных от управления Активами.

7.4. Доверительный управляющий, принимает на себя обязанность по оплате услуг Депозитария, оказываемых Учредителю управления по договору №29/СО от 06.10.2010. Размер оплаты указанных услуг составляет 0,05 % (Пять сотых процента) годовых от стоимости контролируемых Депозитарием активов, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей в месяц, включая НДС. Указанные услуги оплачиваются Доверительным управляющим за Учредителя управления из дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда, на основании счетов, выставляемых Депозитарием.

В случае отсутствия дохода от размещения средств компенсационного фонда, а также в случае недостаточности такого дохода для выплаты вознаграждения Депозитарию, выставленные Доверительному управляющему счета за оплату услуг, оказанных Депозитарием, оплачиваются за счет средств Учредителя

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

управления в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором и договором доверительного управления.

Статья 8. ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Для целей предоставления отчетности Учредителю управления отчетный период считается равным одному календарному кварталу.

8.2. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления в сроки, указанные ниже, следующую отчетность:

А) Отчет о составе и структуре имущества, составляющего Активы - не позднее 10 (Десятого) рабочего дня каждого месяца за предыдущий месяц.

Б) Отчет по операциям Учредителя управления (отчет доверительного управляющего), совершенным в течение одного квартала – предоставляется Учредителю управления не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (Приложение № 9 к настоящему Договору).

Отчет содержит информацию согласно главе 4 «Положения о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», утв. Банком России 03.08.2015 N 482-П, в том числе Сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления (если период доверительного управления менее года), а если период доверительного управления превышает год, то указанные сведения предоставляются за последние 12 (Двенадцать) месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

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

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

В) Отчет об инвестиционной деятельности и расчет вознаграждения Доверительного управляющего, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Г) Отчет о расходах Доверительного управляющего, указанных в п. 7.2 настоящего Договора и подлежащих компенсации Учредителем управления с приложением копий документов, подтверждающих указанные расходы, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Форма отчета определяется Доверительным управляющим самостоятельно.

8.3. Доверительный управляющий передает Учредителю управления подписанные со своей стороны отчетные документы в двух экземплярах. Одновременно Учредитель управления возвращает Доверительному Управляющему один экземпляр этих отчетных документов с отметкой о получении.

В случае несогласия Учредителя управления с данными, содержащимися в предоставленной Доверительным Управляющим отчетностью Учредитель управления в течение последующих 3 (Трех) дней после получения отчетности должен известить об этом Доверительного управляющего официальным письмом. Отсутствие возражений рассматривается сторонами как согласие Учредителя управления с предоставленной отчетностью.

8.4. Доверительный управляющий обязан предоставить учредителю управления Отчет в случае прекращения настоящего договора (отчет за последний период) в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения настоящего договора.

8.5. Доверительный управляющий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение, уведомляет Учредителя управления по электронной почте по адресу, указанному в статье 17 настоящего договора:

8.5.1. Об уменьшении стоимости Активов в доверительном управлении, на 20% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом доверительного управляющего (без учета средств, возвращенных управляющим учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных учредителем управления, с даты направления учредителю управления последнего Отчета доверительного управляющего), а также причинах соответствующего уменьшения.

8.5.2. Об уменьшении стоимости имущества учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, на 30% и более по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

доверительного управляющего (без учета средств, возвращенных управляющим учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных учредителем управления, с даты направления учредителю управления последнего Отчета доверительного управляющего), а также причинах соответствующего уменьшения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Доверительный управляющий несет ответственность по своим обязательствам перед Учредителем управления путем возмещения возникших убытков за счет страховой суммы, а при недостаточности страховой суммы всем своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

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

9.2.1. Надлежащего исполнения обязательств;

9.2.2. Безвозмездного исправления последствий невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств;

9.2.3. Возмещения реально понесенных убытков в полном размере:

Под убытками понимаются расходы, которые Учредитель управления или Доверительный управляющий, чьи права нарушены, произвели или должны будут произвести для восстановления нарушенных прав, утрата Активов Учредителя управления (реальный ущерб), а также неполученная прибыль, которые Учредитель управления или Доверительный управляющий получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были нарушены (упущенная выгода).

9.3. Ни одна из Сторон настоящего Договора не будет нести ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это будет являться следствием обстоятельств преодолимой силы (форс-мажор), указанных в статье 13 (Форс-мажорные обстоятельства) настоящего Договора или последствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной.

9.4. Доверительный управляющий не отвечает по обязательствам Учредителя управления перед налоговыми органами, а также не несет ответственности за использование Учредителем управления Активов, выведенных из Доверительного управления.

9.5. Доверительный управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за неправомерное держание эмитентом налогов или любых других денежных сумм из суммы начисленных дивидендов.

9.6. Доверительный управляющий самостоятельно несет ответственность в отношении Активов, приобретенных во исполнение настоящего Договора, с возмещением возможных издержек за счет Учредителя управления в порядке, установленном настоящим Договором.

9.7. Доверительный управляющий не несет ответственности за убытки, могущие возникнуть при реализации Доверительным управляющим указанных в пунктах 12.7 и 4.8. настоящего Договора обязанностей по продаже имущества, составляющего Активы, при условии, что Доверительный управляющий проявил должную заботливость об Учредителя управления.

Статья 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа суда, в течение срока действия и после прекращения действия настоящего Договора в течение 5 (пяти) лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к настоящему Договору, за исключением информации, которая может быть получена из общедоступных источников.

Статья 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.

11.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до окончания срока его действия, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

Статья 12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

12.2. За исключение случаев, предусмотренных настоящим пунктом, изменения вносятся в Договор только по соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме и подписываемых в том же порядке, что и Договор.

Изменения в Приложение № 4 к Договору (Проспект управляющего) вносятся Доверительным управляющим в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Учредителя управления в порядке и сроки, установленные п. 15.3. Договора. Указанные изменения вступают в силу - с момента принятия Доверительным управляющим соответствующего решения.

Изменения в Приложения №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9 к Договору вносятся Доверительным управляющим в одностороннем порядке. Указанные изменения вступают в силу с момента направления информации о соответствующих изменениях Учредителю управления.

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

а) по взаимному согласию Сторон;

б) при отказе Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление Активами учредителя управления.

в) в случае признания Доверительного управляющего несостоятельным (банкротом) в соответствии с Действующим законодательством и/или отзыве у него необходимой лицензии;

г) в случае ликвидации Доверительного управляющего.

12.4. При отказе одной стороны от договора доверительного управления другая сторона должна быть уведомлена об этом за 30 (Тридцать) календарных дней до прекращения договора.

12.5. При расторжении (прекращении) настоящего Договора, Доверительный управляющий осуществляет передачу Учредителю управления, или указанным Учредителем управления иным лицам, всех Активов, включая сумму полученного дохода от их размещения (с учетом обязательств, принятых на себя Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором).

Доверительный управляющий обязан возвратить Учредителю управления Активы, находящиеся в доверительном управлении, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента прекращения настоящего Договора.

Доверительный управляющий обязан передать учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные доверительным управляющим после прекращения договора доверительного управления в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица в период действия указанного договора доверительного управления, в течение 30 рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг доверительному управляющему он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления, с приложением описания порядка действий этого лица, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг. Уведомление направляется доверительным управляющим по адресу Учредителя управления, известному доверительному управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для этого лица.

При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Доверительный управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

12.6. При расторжении настоящего Договора Учредитель управления и Доверительный управляющий производят взаиморасчеты на дату расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается утратившим силу ранее завершения по нему всех взаимных расчетов. Фактическая сумма вознаграждения Доверительного Управляющего определяется и выплачивается за период времени, прошедший с начала текущего года до даты расторжения настоящего Договора.

По итогам указанных расчетов Стороны подписывают Акт по итогам расчета взаимных обязательств.

12.7. Возврат Активов может осуществляться только в денежной форме. При расторжении настоящего договора Доверительный управляющий обязан продать иное имущество, составляющее Активы. Все расходы, связанные с передачей Доверительным управляющим Активов Учредителю управления в связи с прекращением действия настоящего Договора по инициативе Учредителя управления, несет последний.

Статья 13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных Условиях, которые непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему)- Договору. К таким обстоятельствам относятся:

-стихийные бедствия;

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

- катастрофы;
- массовые социальные волнения и войны;
- изменения законодательства.

13.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причинам, указанным в п. 13.1, обязана немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении указанных не обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает Сторону права ссылаться 1 них в будущем.

13.3. Если действие указанных в п. 13.1 обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по настоящему Договору в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков.

Статья 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе споров учредителя управления и доверительного управляющего, связанных с отчетом о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами будут решаться путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры будут передаваться для разрешения в Арбитражный суд.

Статья 15. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Учредитель управления уведомлен о возможных рисках по инвестированию средств на рынке ценных бумаг, которые приведены в Декларации о рисках, которая является Приложением № 5 к настоящему Договору.

15.2. Учредитель управления ознакомлен с содержанием Проспекта управляющего, который приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору. Внесение изменений в Проспект управляющего в течение календарного года производится в случаях изменения данных, указанных в ч. 2 Проспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты. Обо всех изменениях указанных в Проспекте управляющего, Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления любым из способов: по электронной почте, по адресу, указанному в Анкете Учредителя управления, либо путем публикации на сайте Доверительного управляющего - www.uk-finansist.ru.

15.3. В случае отсутствия у Доверительного управляющего информации об адресе электронной почты Учредителя управления уведомление обо всех изменениях осуществляется путем публикации сообщения с указанием изменений на сайте Доверительного управляющего - www.uk-finansist.ru.

15.3. Контроль за соблюдением Доверительным управляющим ограничений размещения и инвестирования активов, правил размещения Активов и требований к инвестированию, а также за инвестированием Активов, которые установлены законодательством РФ и Инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием.

Статья 16. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА

16.1. Обмен сообщениями путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях

16.1.1. Оригинальными документами на бумажных носителях могут быть поданы любые сообщения. Оригинальные документы на бумажных носителях могут быть переданы лично, через представителя, курьером либо заказным письмом.

16.1.2. Письменные сообщения Учредителя управления принимаются Доверительным управляющим по почтовому адресу Доверительного управляющего, указанному в Договоре или сообщении о смене почтового адреса.

16.1.3. В том случае, если сообщение составлено более чем на одном листе, все листы сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц).

16.2. Обмен факсимильными сообщениями

16.2.1. Акцепт Учредителем Управления использования для обмена сообщениями средств факсимильной связи означает признание Учредителем управления и Доверительным управляющим сообщения, полученного Доверительным управляющим или Учредителем управления с использованием факсимильной связи, в качестве документа, исходящего соответственно от Учредителя управления или Доверительного управляющего и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

16.2.2. Факсимильное сообщение может считаться принятым при условии соответствия полученного сообщения минимальным требованиям качества. Факсимильное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи уполномоченного лица и печати. Сообщения, Учредитель управления _____ Доверительный управляющий _____

полученные Стороной Договора по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Стороной к исполнению. Сторона, получившая факсимильное сообщение, не несет ответственности за возможные убытки другой Стороны или неполучение ею прибыли, в связи с исполнением Стороной, получившей факсимильное сообщение, фальсифицированного факсимильного сообщения, при условии, что справедливо вышеуказанное.

16.2.3. В качестве даты и времени приема Стороной факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом принимающей Стороны на факсимильном документе.

Стороны обязуются передавать оригиналы сообщений, переданных факсимильной связью в течение предыдущего периода, два раза в месяц, не позднее 5 (Пятого) и 20 (Двадцатого) чисел каждого календарного месяца, если иные сроки предусмотрены настоящим Договором. В случае не предоставления одной из Сторон оригиналов другая Сторона вправе «остановить исполнение настоящего Договора. При этом Сторона, приостановившая исполнение Договора, не несет ответственности за возможные убытки.

16.3. Стороны, в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ, договорились о возможности использовании механического факсимильного воспроизведения подписи в документообороте. Механическое факсимильное «произведение подписи допускается и приравнивается к оригинальному воспроизведению подписи Сторонами для любых писем, отчетов, справок, запросов и претензий.

В случае использования Сторонами для подписания документа механического факсимильного воспроизведения подписи в соответствии с настоящим пунктом, такой документ считается надлежащим образом составленным, и его форма и подлинность не могут быть оспорены на том основании, что он подписан ненадлежащим образом.

Статья 17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Учредитель управления:

СРО ААУ «Евразия»

р/с 40703810100000000354

к/с 30101810800000000842

БИК 048073842

в РОСКОМНАББАНК (ПАО)

ИНН 5837071895, КПП 583701001

ОГРН 1185835002968

Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Куйбышева
д.20

Тел. 8(499)450-39-77

Доверительный управляющий:

Получатель платежа: **ООО УК «ФинанСист» Д.У.**
средствами компенсационного фонда «Евразия»
р/с _____,

РОСКОМНАББАНК (ПАО)

К/с 30101810800000000842

БИК 048073842

ИНН 0278087082, КПП 027801001

ОГРН 1020203220355

Тел. (347) 246-39-90

Учредитель управления:

Ф.И.О.: Сорокин Р.Ф.

Должность: Директор

Подпись: _____

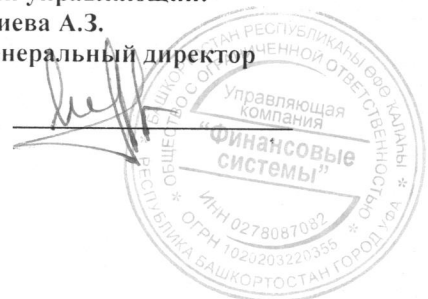


Доверительный управляющий:

Ф.И.О.: Шайхиева А.З.

Должность: Генеральный директор

Подпись: _____



Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация, являющаяся неотъемлемой частью Договора № _____ от _____ г. доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (далее «Договор»), определяет направление и способы инвестирования Активов, а также устанавливает требования к составу и структуре Активов Учредителя управления. Целью доверительного управления является сохранение и прирост переданных в доверительное управления Активов.

1.1. Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление только денежные средства.

1.2. Объектами доверительного управления по Договору могут быть:

- денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных бумагах;
- паи паевых инвестиционных фондов;
- денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Способ управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги: индивидуальная стратегия.

1.3. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать только ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке. В процессе доверительного управления доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме.

1.4. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

	Вид разрешенного актива	Ограничение доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле
1.	Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах	Не более 30 %
2.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	Не более 30 %
3.	Государственные ценные бумаги РФ	Не менее 20 %
4.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Не более 30 %
5.	Облигации российских эмитентов	Не более 30 %
6.	Акции российских эмитентов	Не более 80 %
7.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	Не более 80 %
8.	Паи паевых инвестиционных фондов	Не более 80 %
9.	Денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Не более 80 %
10.	Суммарная стоимость активов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 настоящей таблицы	Не более 30 %
11.	Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг РФ	Не более 5 %

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

12.	Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах, при передаче Учредителем управления активов в доверительное управление в виде денежных средств	До 100% (на срок не более 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего, для приведения в соответствие с требованиями п.1-11 настоящей Таблицы)
13.	Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах, при частичном или полном выводе активов из доверительного управления в виде денежных средств	До 100% (на срок не более 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств от реализации активов, для проведения расчетов с Учредителем управления по заявлениям о выводе активов)

1.4.1. При полном или частичном выводе активов по требованию Учредителя управления Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать структуру объектов доверительного управления, установленную настоящей Инвестиционной декларацией, на срок не более 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств от реализации активов, для проведения расчетов с Учредителем управления по заявлениям о выводе активов.

1.4.2. При вводе Учредителем управления активов в доверительное управление Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать структуру объектов доверительного управления, установленную п.1.4 на срок не более 10 рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего, для приведения в соответствие с требованиями настоящей Инвестиционной декларацией.

1.5. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе:

1.5.1. Заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, следующие виды сделок:

- любые гражданско-правовые сделки, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами,

- на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты),

- 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).

- сделки РЕПО.

1.5.2. Заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

1.6. В случае нарушения любого из условий, перечисленных в п.1.2-1.4. настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, то такое нарушение должно быть устранено в течение 30 дней с даты обнаружения указанного нарушения.

1.7. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в п.1.2.-1.4. настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, то такое нарушение должно быть устранено в течение 5 рабочих дней с даты обнаружения указанного нарушения.

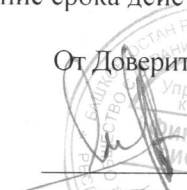
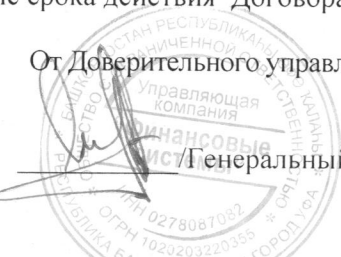
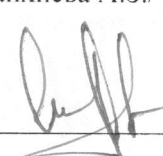
Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора.

От Учредителя управления


 Директор Сорокин Р.Ф./

 Учредитель управления

От Доверительного управляющего


 Генеральный директор Шайхиева А.З./

 Доверительный управляющий 

Методика оценки стоимости Активов

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Настоящая Методика является единой для оценки стоимости объектов доверительного управления при оценке стоимости ценных бумаг при приеме их от Учредителя управления, а также указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности Доверительного управляющего для всех лиц, с которыми у Доверительного управляющего заключен договор доверительного управления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Оценочная стоимость эмиссионных ценных бумаг, (за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации), и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли признается равной их рыночной цене, сложившейся на торгах организатора торговли на момент такой оценки и рассчитываемой организатором торговли в соответствии с Приказом ФСФР России от 09.11.2010г. №10-65/пз-н.

3.1. Под рыночной стоимостью (ценой) Активов понимается совокупная стоимость ценных бумаг и средств инвестирования, которая определяется как сумма следующих величин:

- денежные средства на счете доверительного управления,
- совокупная Рыночная стоимость ценных бумаг:

а) имеющих Рыночную цену - определяется как произведение количества ценных бумаг каждого вида на рыночную цену (котировку) ценных бумаг в рублях, округленные с точностью до копеек по правилу математического округления. Округление производится при определении рыночной стоимости одной ценной бумаги.

б) не имеющие Рыночной цены - определяется по последней оценке Независимым оценщиком. Если такая оценка не проводилась, то по балансовой стоимости.

- расчеты с дебиторами;
- кредиторская задолженность (учитывается со знаком «-»).

3.2. Если на момент определения стоимости ценной бумаги, находящейся в доверительном управлении, информация о ее рыночных ценах раскрывается несколькими организаторами торговли, Доверительный управляющий производит денежную оценку такой ценной бумаги по результатам торгов у следующих российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
- Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа Санкт-Петербург».

4. Доверительный управляющий устанавливает следующий порядок выбора рыночных цен ценных бумаг для целей настоящей Методики:

Котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» имеет приоритет по сравнению с Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа Санкт-Петербург» в виду большего количества сделок и оборотов по сделкам с ценными бумагами, если на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» невозможно получить рыночную котировку, Доверительный управляющий использует котировку Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа Санкт-Петербург». Если Рыночная цена объявляется организаторами торговли в иностранной валюте, то производится переоценка в рублях РФ по курсу, установленному Центральным Банком РФ на день определения стоимости Активов и округляется с точностью до копеек по правилу математического округления.

5. В случае если на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная соответственно в порядке очередности ЗАО «Фондовая биржа ММВБ Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа Санкт-Петербург», установленная в течение 90 торговых дней.

6. При определении рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях расчета вознаграждения Доверительного управляющего, используется «Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы налогового кодекса Российской Федерации» в соответствии с п.4 Приказа ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н.

При определении рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг переоценка производится в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в день определения стоимости Активов и округляется с точностью до копеек по правилу математического округления.

7. В случае отсутствия информации о котировках ценных бумаг оценочная стоимость бумаг признается равной стоимости их приобретения, за исключением случаев, указанных в п.п. 8-10 настоящей Методики. При невозможности документально определить цену приобретения оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю.

8. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации определяется исходя из их количества в инвестиционном портфеле учредителя управления и средней цены закрытия рынка (BloomberggenericMid/last), публикуемой информационной системой «Блумберг». При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка, их оценочная стоимость определяется исходя из последней средней цены закрытия рынка.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

9. Оценочная стоимость дисконтных неэмиссионных ценных бумаг (деPOSITные сертификаты) рассчитывается в рублях и округляется с точностью до копеек по правилу математического округления, исходя из цены приобретения и номинальной стоимости в течение срока их обращения равномерно, пропорционально количеству ей, приходящийся на период от даты приобретения (передачи в доверительное управление) до даты определения их рыночной стоимости по следующей формуле: $(N-K)$

$P_c = K + D \times (N-K) / T$, где:

P_c - рыночная стоимость;

N - номинальная стоимость приобретенной ценной бумаги (вексельная сумма);

K - стоимость приобретения ценной бумаги;

T - количество дней от даты приобретения до даты погашения ценной бумаги;

D - количество дней, прошедших от даты приобретения ценной бумаги до даты расчета рыночной цены ценной бумаги, при этом день приобретения ценной бумаги и день расчета рыночной цены ценной бумаги принимаются равными одному дню.

Оценочная стоимость процентных неэмиссионных ценных бумаг (деPOSITные сертификаты) рассчитываются в рублях, исходя из начисляемой процентной ставки по данной ценной бумаге, срока начисления процентного дохода и цены приобретения ценной бумаги, и округляется с точностью до копеек по правилу математического округления.

10. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

11. Оценочная стоимость имущества, возвращаемого из управления, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения договора доверительного управления и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое имущество, определяемой передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи, за вычетом суммы обязательств в составе кредиторской задолженности.

12. Оценочная стоимость объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости в отчете деятельности управляющего по управлению ценными бумагами рассчитывается исходя из суммы денежных средств счетов и во вкладах в кредитных организациях, оценочной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.

13. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из количества ценных бумаг в инвестиционном портфеле учредителя управления и цены одной ценной бумаги, если иное не предусмотрено настоящей Методикой.

14. При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включаются суммы объявленных, но не полученных дивидендов.

При определении оценочной стоимости облигаций, в том числе облигаций с ипотечным покрытием, в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода.

При определении оценочной стоимости облигаций в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям 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 процедуры банкротства.

15. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на дату оценки объектов доверительного управления.

16. Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям, суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, суммы денежных средств, находящихся на банковских счетах, открытых для проведения расчетов по результатам клиринга и прочей дебиторской задолженности.

Учредитель управления _____ / Директор Сорокин Р.Ф./



Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

Расчет вознаграждения Управляющего

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ СОГЛАСОВАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующей формуле:

(РАК - САН - СДА) *4%, где

РАК – рыночная стоимость Активов на конец отчетного периода (Сумма денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях плюс рыночная стоимость бумаг, а так же суммы дебиторской задолженности минус обязательства в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет активов);

САН – рыночная стоимость Активов на начало отчетного периода;

СДА - сумма Активов выведенных из доверительного управления (+), сумма Активов переданных в доверительное управление (-).

От Учредителя управления:



Директор Сорокин Р.Ф./



От Доверительного управляющего:



Генеральный директор Шайхиева А.З./



Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

Проспект управляющего

1. Общие положения

1.1. Настоящий Проспект разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проспект разработан в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами доверительного управляющего. Проспект является внутренним документом Доверительного управляющего.

1.2. Внесение изменений в Проспект управляющего в течение календарного года производится в случаях изменения данных, указанных в ч. 2 Проспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты. Обо всех изменениях указанных в Проспекте управляющего, Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления любым из способов: по электронной почте, по адресу, указанному в Анкете Учредителя управления, либо путем публикации на сайте Доверительного управляющего - www.uk-finansist.ru.

2. Особенности положения

2.1. Полное наименование управляющего – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Финансовые системы»

Сокращенное наименование управляющего - ООО УК «ФинанСист»

Общие сведения: ОГРН 1020203220355, ИНН/КПП 0278087082/027801001

Место нахождения: 450006, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.151/1, оф.5 Телефон: (347) 246-39-90.

Адрес страницы в сети Интернет: www.uk-finansist.ru.

Размер уставного капитала: 110 000 000 рублей

2.2. Основные виды деятельности:

2.2.1. Управление негосударственными пенсионными фондами.

2.2.2. Управление инвестиционными фондами.

2.2.3. Управление паевыми инвестиционными фондами.

2.2.4. Управление ценными бумагами.

2.2.5. Управление средствами пенсионных накоплений.

2.3. Лицензии:

- № 21-000-1-00547 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (документ серии 04 № 005372) выдана Банком России от 01.04.2008 г.

- № 002-10533-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (документ серии 01 № 011611) выдана Банком России от 11.09.2007 г.

2.4. Сведения о депозитарии(ях), в котором(ых) управляющий открывает счет(а) депо и для учета прав на ценные бумаги Учредителя(ей) управления:

ООО «Атон» г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр.6

ООО «Компания БКС» г. Новосибирск, ул. Советская, 37

2.5. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах управляющего, у которых открываются специальные брокерские счета, где также хранятся денежные средства, принадлежащие Учредителю управления:

ООО «Атон» г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр.6

ООО «Компания БКС» г. Новосибирск, ул. Советская, 37

2.6. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) управляющий открывает банковский(е) счет(а) для расчетов по операциям, связанным, с управлением имуществом учредителя управления:

РОСКОМНАББАНК (ПАО), адрес: г.Уфа, ул.Гафури, 54

Московский филиал АО "БКС Банк" г. Москва, г. Москва, 129110, Проспект Мира, 69, строение 1

2.7. Сведения о банке(ах) или иной кредитной(ых) организации(ях), в которой(ых) брокеру, заключающему сделки в интересах управляющего, открыт специальный брокерский(е) счет (а), на котором хранятся денежные средства, принадлежащие управляющему:

НКО АО НРД г. Москва, адрес: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Учредитель управления



Доверительный управляющий



**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке**

Настоящим ООО УК «ФинанСист» (далее – «Доверительный управляющий») уведомляет о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке.

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций.

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того, что бы снизить рыночный риск Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Доверительным управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого Вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с Вашими операциями.

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Доверительным управляющим со стороны контрагентов. Доверительный управляющий должна принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Доверительный управляющий действует в Ваших интересах от своего имени, риски которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Доверительным управляющим, несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Доверительным управляющим активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед Вами Доверительным управляющим

Риск неисполнения Доверительным управляющим некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Доверительного управляющего. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того, что бы исключить этот риск Вы можете требовать от Доверительного управляющего хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Доверительный управляющий может установить дополнительное вознаграждение.

Доверительный управляющий является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Доверительного управляющего, ошибок и недобросовестных действий ее сотрудников, сбоев в работе технических средств Доверительного управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Доверительный управляющий, а какие из рисков несете Вы.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, что бы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

варианта. Определите предпочтительный для Вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с сотрудником Доверительного управляющего, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если Вы прекратите Ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами и, в случае, если Вы пользовались вычетом «на взнос», Вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога.

Обращаем внимание на то, что Доверительный управляющий не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договоров, заключаемых с Доверительным управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у сотрудников Доверительного управляющего.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть Вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения Вами (Доверительным управляющим в Ваших интересах) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести 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 Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены может быть ограничен в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность 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 Соглашения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Доверительный управляющий в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

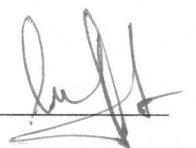
Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принести благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

Учредитель управления



Доверительный управляющий



Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте 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.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены 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.

Системные риски

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 стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, 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.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они 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 Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности,

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных 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). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести 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 Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь 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 Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте 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.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение

Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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. 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 иностранным ценным бумагам.

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 является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами 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, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом 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, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы 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 могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Договор, заключаемый между Вами и Доверительным управляющим и предусматривающий активное управление (стратегию роста), предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем больше полномочия по распоряжению Вашим имуществом имеет Доверительный Учредитель управления _____ Доверительный управляющий _____

управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Вы несете. В этом случае Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими Вашим интересам. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Договор, заключаемый между Вами и Доверительным управляющим и предусматривающий пассивное управление (консервативную стратегию), ограничивает полномочия Доверительного управляющего. В связи с этим Доверительный управляющий не должен принимать меры по уменьшению Ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости Вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Договор, заключаемый между Вами и Доверительным управляющим и предусматривающий смешанное управление (смешанную стратегию), предполагает широкие полномочия Доверительного управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Вы должны отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению Вашим имуществом имеет Доверительный управляющий, тем большие риски, связанные с его выбором финансовых инструментов и операций, Вы несете. В этом случае Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего, если только они не были вызваны его недобросовестностью или действиями очевидно не соответствующими Вашим интересам. В той части, в которой договор ограничивает полномочия Доверительного управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению Ваших убытков в случае неблагоприятного изменения стоимости Вашего портфеля. В связи с этим Вы не сможете требовать какого-либо возмещения убытков со стороны Вашего Доверительного управляющего за такое бездействие. Оцените, соответствует ли предлагаемый способ управления Вашим интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договоров, заключаемых с Доверительным управляющим. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у сотрудника Доверительного управляющего, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Перечень указанных выше факторов не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет функции налогового агента при проведении Клиентом операций на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке, исчисляет и удерживает налог(и) на доход(ы). При этом суммы удержанных налогов могут быть значительными, вплоть до суммы полученного дохода.

«Я прочитал и понял Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг и срочном рынке. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

« _____ » _____ 20__ г. Учредитель управления _____

Директор Сорокин Р.Ф./



Учредитель управления _____

Доверительный управляющий _____

Приложение № 6
к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ г.

Акта приема-передачи Активов

г. Уфа

_____ 201__ г.

ООО УК «ФинанСист», именуемое в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице
Генерального директора Шайхиевой Анджелы Зауриевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и

_____, именуемый в дальнейшем «Учредитель управления», в лице
_____, действующего на основании _____ с другой стороны, в
дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Договором доверительного управления № ____ от
«_____» _____ 201__ г., составили настоящий Акт в подтверждение того, что Учредитель управления передал
Доверительному управляющему в доверительное управление следующие Активы:

1. Денежные средства:

№	Сумма	Дата передачи

2. Ценные бумаги:

№	Эмитент	Вид ЦБ	Количество	Дата поступления в управление	Рыночная стоимость

Учредитель управления: Директор /должность ФИО Р.Ф. Сулейманов

От имени Доверительного управляющего : _____ /Генеральный директор Шайхиева А.З./



Приложение № 7
к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ г.

Уведомление

о направлении Активов в доверительное управление

В соответствии с условиями договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от _____ г. просим принять в доверительное управление следующее имущество:

1. Денежные средства:

№	Сумма	Дата передачи

по следующим реквизитам:

2. Ценные бумаги:

№	Эмитент	Вид ЦБ	Количество	Дата передачи

по следующим реквизитам:

Учредитель управления:

Должность: *директор*

Ф.И.О.: *Р.Ф. Сарокин*

Подпись: _____



[Handwritten signature]

Приложение № 8
к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на вывод Активов из доверительного управления
по Договору № _____ от «__» ____ 201__ г.

Генеральному директору
ООО УК «ФинанСист»
Шайхиевой А.З.

«__» _____ 20__ г.

г. _____

_____, (далее «Учредитель управления»), в лице _____,
действующего на основании _____, прошу вывести из управления следующие Активы:

1. Денежные средства:

№	Сумма	Дата передачи

по следующим реквизитам:

2. Ценные бумаги:

№	Эмитент	Вид ЦБ	Количество	Дата передачи

по следующим реквизитам:

Учредитель управления:

Должность: *Директор*

Ф.И.О.: *Р.Ф.Сорочин*

Подпись: _____



[Handwritten signature]

Отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами

Приложение № 1

к Договору доверительного управления ценными бумагами

и средствами инвестирования в ценные бумаги

№ _____ от _____ г.

Составитель отчета:

Дата составления отчета:

Отчетный период:

Клиент:

Договор:

Портфель:

Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента

Дата														
Изменение, %														

Сведения о стоимости инвестиционного портфеля

Дата														
Стоимость, руб														

Сумма расходов подлежащих возмещению организации -

Сумма комиссии (Биржа) -

Сумма клиринговой комиссии (Биржа) -

Сумма комиссии за ИТС (Биржа) -

Сумма комиссии стороннего брокера -

Сумма депозитарной комиссии -

1. Заключенные и завершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Максимальная	Минимальная
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

1а. Сделки РЕПО

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Максимальная	Минимальная
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

								акцептант		я ЦБ												адки, руб.	чая НДС)	ая НДС)											
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16. Срочные договора (контракты), внебиржевые срочные договора

Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Вид срочного договора	Наименование фьючерсного, опционного или своп договора	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	Размер премии по опционному договору (контракту)	Цена исполнения по опционному договору (контракту)	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы
						Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ											

2. Заключенные и незавершенные сделки

Дата и время заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Вид сделки	Контрагент по сделке	Место заключения сделки	Ценная бумага		Кол-во ЦБ, шт.	Цена	Сумма сделки	НКД уплаченный/полученный	Валюта сделки	Валюта платежа	Комиссия торговой площадки, руб.	Брокерская комиссия (включая НДС)	Комиссия депозитария (включая НДС)	Прочие расходы	Мак цена	Мин цена
								Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ												

3. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Тип операции	Сумма (руб.)	Место списания ДС	Место зачисления ДС	Примечание
----------------------------------	--------------	--------------	-------------------	---------------------	------------

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток						
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Вид вознаграждения	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:						
Исходящий остаток						

5. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR		

Место хранения	Зачислено	Списано	Содержание операции

Исходящий остаток

Место хранения	Остаток	Остаток с учетом начисленного вознаграждения
Итого, RUR		

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата и время совершения операции	Номер операции	Тип операции	Эмитент/ лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, рег.номер/серия ЦБ	Количество ЦБ	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ	Примечание

7. Движение ценных бумаг по счету депо

Ценная бумага, рег. номер	Входящий остаток	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Исходящий остаток, шт.	Рыночная цена	Отдано по сделкам РЕПО, шт.	Учетная стоимость	Уплаченный НКД	Рыночная стоимость	НКД на 1 шт.	НКД
ИТОГО:											

8. Рыночная стоимость портфеля

Оценочная стоимость ценных бумаг	
Свободные денежные средства (торговые счета)	
Прочие денежные средства (неторговые счета)	
Итого	

9. Информация об ожидаемых платежах по корпоративным действиям

Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма (в рублях)	Примечание
Итого:				

10. Информация об осуществлении права голоса

Эмитент	Номер государственной регистрации	Вариант голосования

Сведения о депозитариях

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОГРН	Адрес

Сведения о кредитных организациях

Наименование	Страна	Адрес

Сведения о брокерах

Наименование	Наименование полное	ИНН	ОРГН	Адрес

Расчет вознаграждения Управляющего

Вознаграждение ДУ= (РАК - САН- СДА) *4%, где

РАК – рыночная стоимость Активов на конец отчетного периода (Сумма денежных средств на счетах и депозитах в кредитных организациях плюс рыночная стоимость бумаг, а так же суммы дебиторской задолженности минус обязательства в составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет активов);

САН – рыночная стоимость Активов на начало отчетного периода;

СДА - сумма Активов выведенных из доверительного управления (+), сумма Активов переданных в доверительное управление (-);

Д - количество дней в отчетном периоде.

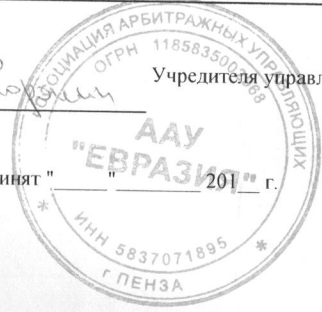
Вознаграждение ДУ= (РАК - САН- СДА) *4%

Учредителя управления

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета

Управляющий

Отчет принят " " 201 г.



[Handwritten signature]

И.И. Сорокин

Иль Шайхеева

