

**Договор
доверительного управления ценными бумагами и
денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги
(стандартная форма присоединения)**

Настоящий договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (далее – Договор) заключен между Клиентом (далее – Учредитель управления) и Акционерным инвестиционным коммерческим банком «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) (далее – Управляющий) осуществляющим деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФСФР, № 004-10973-001000 от 29.01.2008 г.

Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Управляющим. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. Количество и содержания Приложений к Договору не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Управляющим в одностороннем порядке, предусмотренным Договором.

1. Термины и определения

1.1. **Активы** – денежные средства предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, ценные бумаги, полученные в результате доверительного управления, права требования, возникшие в результате доверительного управления.

1.2. **Переменный Платеж** - вознаграждение, получаемое Управляющим за доверительное управление Активами как процент превышения Инвестиционного дохода над Доходом по ставке без вознаграждения на Отчетную дату.

1.3. **Дата передачи Активов** – день зачисления денежных средств на счет Управляющего.

1.4. **Фиксированный платеж** – ежеквартальная комиссия за управление.

1.5. **Доход по Ставке без вознаграждения** – часть Инвестиционного Дохода, рассчитанного по Ставке без вознаграждения, выше которой осуществляется расчет Вознаграждения Управляющего по итогам Отчетного периода.

1.6. **Инвестиционный доход** – доход от Активов в управлении за Отчетный период, определяемый как Стоимость Активов на конец Отчетного периода (СКОП) минус Стоимостью Активов на начало Отчетного периода (СНОП) минус Стоимость переданных Активов (СПА) плюс Стоимость изъятых Активов (СИА) за вычетом Фиксированного платежа и расходов Управляющего за Отчетный период по настоящему Договору.

1.7. **Отчетная дата** - последний день Отчетного периода; день, на который осуществляются расчеты между сторонами Договора.

1.8. **Отчетный период** – календарный квартал; период между днем первым поступления Активов в управление и последним днем календарного квартала; период между первым днем календарного квартала и днем расторжения Договора или последнего дня действия Договора.

1.9. **Расходы Управляющего** – расходы Управляющего которые возникли при исполнении настоящего Договора в любой отчетный период, и были подтверждены документально в любом отчетном периоде.

1.10. **Рыночная стоимость Активов** – совокупная стоимость Активов, определенная по Рыночной цене с учетом Накопленного Купонного Дохода (НКД).

1.11. **Рыночная цена** — Цена последней сделки за торговый день совершенной с ценной бумагой (производным финансовым инструментом) на организованных торгах. В случае если за последний торговый день сделок по ценной бумаге (производному финансовому инструменту) не было, Рыночной ценой является - средневзвешенная цена, рассчитываемая в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса», утвержденного приказом ФСФР России от 09.11.2010 №10-65/пз-н.

1.12. **Ставка без вознаграждения** – минимальная ставка дохода, ниже которой расчет Вознаграждения Управляющего не осуществляется, устанавливается Тарифами Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество), на момент подписания Договора.

1.13. **Положение** – Положение о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

1.14. **Тарифы Управляющего** - Сборник тарифов вознаграждения АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» за оказание услуг физическим лицам или Сборник тарифов вознаграждения АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» за оказание услуг юридическим лицам, размещенные на сайте Управляющего.

2. Предмет Договора

2.1. Учредитель Управления передает Управляющему в доверительное управление (далее – Управление) ценные бумаги и денежные средства с целью их инвестирования в ценные бумаги, а Управляющий за вознаграждение обязуется осуществлять управление этими денежными средствами, ценными бумагами и денежными средствами, полученными в результате доверительного управления в интересах Учредителя Управления.

3. Порядок передачи денежных средств в доверительное управление

3.1 Передача Активов в доверительное управление осуществляется согласно п. 6 Положения.

3.2 Счет Управляющего для перечисления денежных средств указан на бланке Заявления о присоединении (Приложение № 6 Положения)

3.3 Передача денежных средств осуществляется путем осуществления перевода их со счета Учредителя Управления на счет Управляющего;

3.4 Срок доверительного управления начинается с первой даты зачисления Активов на счет Управляющего. Документом подтверждающим факт и дату поступления денежных средств на счет Управляющего является выписка по счету Управляющего.

3.5 Методика оценки стоимости ценных бумаг, при указании их оценочной стоимости в отчете Управляющего приведена в Положении о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

4. Перечень объектов доверительного управления

4.1 Объектами, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем Управления в соответствии с настоящим договором, являются денежные средства.

4.2 Объектами, которые могут входить в состав Активов являются: эмиссионные ценные бумаги, денежные средства в рублях предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.

4.3. Перечень объектов инвестирования, структура инвестиционного портфеля определяются инвестиционной декларацией (Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3 к Договору).

5. Сделки с объектами доверительного управления

5.1. Управляющим могут заключаться следующие виды сделок с ценными бумагами:

- покупка;
- продажа;

5.2. Предметом сделок могут быть только ценные бумаги, в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг Российской Федерации. Управляющий вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки).

5.3. Перечень требований к ценным бумагам, которые могут являться предметом сделок определен Положением.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Управляющий обязан:

6.1.1. В процессе Управления поддерживать состав Активов в соответствии с инвестиционной декларацией (Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3 к Договору) и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.1.2. Совершать сделки с Активами, от своего имени, указывая, что действует в качестве Управляющего. При отсутствии такого указания, Управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними принадлежащим ему имуществом.

6.1.3. Обособить ценные бумаги и денежные средства Учредителя Управления, находящиеся в Управлении, а также полученные Управляющим в процессе Управления, от собственного имущества Управляющего и имущества Учредителя Управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.

При этом на одном банковском счете Управляющего могут учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами. На одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) могут учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами.

6.1.4. Обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг денежных средств по каждому договору доверительного управления.

6.1.5. Предоставлять отчеты Учредителю Управления в соответствии с условиями Положения.

6.1.6. Управляющий несет ответственность за недействительность требований, вытекающих из ценных бумаг, приобретенных при управлении Активами, но не за их неисполнение.

6.1.7. Возвратить Учредителю Управления все Активы, полученные в результате исполнения настоящего Договора по окончании или расторжении Договора в порядке и сроки, определенные настоящим Договором, за вычетом сумм Фиксированного платежа, Вознаграждения Управляющего и понесенных Расходов Управляющего, а также налогов, удержанных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.8. Удерживать налоги с доходов Учредителя Управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.1.9. Осуществлять Управление Активами в интересах Учредителя Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора.

6.1.10. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя Управления при осуществлении Управления Активами.

6.1.11. Письменно уведомить Учредителя Управления об уменьшении стоимости объектов, находящихся в управлении, на 20% и более, а также на 50 % и более, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

6.1.12. Письменно уведомить Учредителя Управления о биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет Активов, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями, а именно:

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

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

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

6.1.13. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

6.1.14. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение № 4 к Положению)

6.1.15. При прекращении договора по основаниям, указанным в п. 17.3 настоящего Договора:

- Осуществить действия, необходимые для исполнения ранее заключенных в процессе управления сделок;

- Передать Учредителю Управления Активы в течение 10 рабочих дней с даты прекращения Договора, по реквизитам указанным в Заявлении о присоединении (Приложение № 6 к Положению).

- При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в Доверительном Управлении, Управляющий вправе удерживать из возвращаемых средств расходы Управляющего.

- Датой возврата Активов из доверительного управления является дата платежного поручения(поручения на перевод ценных бумаг).

- Документом, подтверждающим возврат Активов Учредителю Управления, является выписка по счету Управляющего (счета депо, открытому в Уполномоченном Депозитарии);

6.2. Управляющий имеет право:

6.2.1. Осуществлять правомочия собственника (в том числе, продавать и иным образом отчуждать, отдавать в залог ценные бумаги, а также самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в доверительном управлении ценными бумагами /право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д./) и совершать любые действия в отношении Активов в интересах Учредителя Управления и в пределах ограничений, накладываемых Договором и Приложениями к Договору, в том числе:

6.2.1.1. Заключать на фондовых биржах сделки купли-продажи ценных бумаг в интересах Учредителя управления.

6.2.1.2. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.

- 6.2.2. В целях защиты прав на объекты управления, требовать от третьих лиц устранения всякого нарушения таких прав в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе вправе предъявлять иски.
- 6.2.3. Поручать третьему лицу (поверенному, агенту, комиссионеру) совершать от имени Управляющего действия, необходимые для осуществления Управления, при этом, Управляющий отвечает за такие действия как за свои собственные.
- 6.2.4. При досрочном прекращении действия настоящего Договора, Управляющий имеет право передать имущество, находящееся в Доверительном Управлении, Учредителю Управления в том виде, в котором оно находится на момент прекращения настоящего Договора.
- 6.2.5. До окончания срока настоящего Договора использовать полученные от управления Активами доходы для дальнейшей деятельности в интересах Учредителя Управления.
- 6.2.6. Своевременно и в полном объеме получать Вознаграждение Управляющего.
Управляющий вправе удерживать причитающиеся ему по настоящему Договору суммы (Фиксированный платеж, Вознаграждение Управляющего и Расходы Управляющего) из Активов.
- 6.2.7. Осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.), находящимися в Управлении по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ.
- 6.2.8. Расторгнуть настоящий Договор, в случае отзыва Учредителем управления согласия на обработку своих персональных данных, представленного Управляющему в порядке, установленном разделом 14 настоящего Договора. В данном случае расторжение Договора будет считаться по инициативе Учредителя Управления.
- 6.2.9. Учитывать на одном Банковском счете Управляющего денежные средства передаваемые в управление разными Учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому Договору доверительного управления.

6.3. Учредитель Управления обязан:

- 6.3.1. Своевременно и в полном объеме уплачивать Управляющему Фиксированный платеж, Вознаграждение Управляющего, возмещать Расходы Управляющего, связанные с доверительным управлением.
- 6.3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать Денежные средства Управляющему путем перечисления их на банковских счет, указанный Управляющим.
- 6.3.3. Передать Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору.
- 6.3.4. Не вмешиваться в деятельность Управляющего, за исключением случаев, предусмотренных Договором.
- 6.3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения требования, предоставить Управляющему документы, необходимые для осуществления управления. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) этого требования, ответственность, за последствия такого неисполнения/ненадлежащего исполнения, иные неблагоприятные последствия ложатся на Учредителя Управления.
- 6.3.6. Немедленно уведомлять Управляющего в письменной форме о возникновении или наличии обременений и/или прав и законных интересов третьих лиц в отношении имущества, составляющего Активы.
- 6.3.7. Извещать Управляющего об изъятии Активов в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
- 6.3.8. В течение 3 (Трех) Рабочих дней сообщать Управляющему об изменении своих учредительных документов, почтового адреса, места нахождения, паспортных данных, банковских реквизитов и иных реквизитов, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Управляющим своих обязательств по настоящему Договору.
- 6.3.9. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан предоставить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем Управления обязанности, установленной настоящим пунктом.
- 6.3.10. При прекращении Договора по основаниям, указанным в п. 17.3:
- Выплатить Управляющему Вознаграждение Управляющего и возместить понесенные Управляющим расходы, связанные с управлением.
- Принять объекты управления, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором.

6.4. Учредитель Управления имеет право:

- 6.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств по настоящему Договору в форме, не противоречащей действующему законодательству и Договору, в степени и форме, не препятствующей и не затрудняющей исполнение Управляющим своих обязанностей.
- 6.4.2. Вмешиваться в деятельность Управляющего в случаях нарушения им ограничений, установленных Инвестиционной декларацией.
- 6.4.3. Получать отчеты в соответствии с Договором (раздел 9 настоящего Договора).
- 6.4.4. Учредитель Управления вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Договор в данном случае расторгается путем направления Учредителем Управления Управляющему не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, уведомления по форме Приложение № 3 к Договору Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.
- 6.4.5. Учредитель Управления вправе досрочно истребовать часть объектов управления из доверительного управления

путем уведомления Управляющего в письменной форме за 10 (десять) рабочих дней до даты досрочного получения объектов управления по форме Приложения № 4, № 5 к Договору.

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

6.5. Управляющему запрещено:

6.5.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю Управления денежные средства и ценные бумаги, за исключением Фиксированного платежа, Вознаграждения Управляющего и Расходов Управляющего.

6.5.2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в Доверительном Управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

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

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

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

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

6.5.7. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя Управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим договором;

6.5.8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица;

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

6.5.10. Принимать в Доверительное Управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в Доверительном Управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является Управляющий или его аффилированные лица;

6.5.11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6.5.12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя Управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления;

6.5.13. Передавать находящиеся в Доверительном Управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением им настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц;

6.5.14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления;

6.5.15. Устанавливать приоритет интересов одного Учредителя Управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

7. Оценка Рыночной стоимости Активов

7.1. Оценка Рыночной Стоимости Активов производится для расчета всех видов Вознаграждения Управляющего.

7.2. Рыночная Стоимость Активов определяется как Стоимость Ценных бумаг и сумма денежных средств с учетом существующих обязательств.

7.3. Оценка Стоимости ценных бумаг должна производиться при соблюдении следующих правил с учетом раздела 9 Положения о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги):

- Стоимость котлируемых ценных бумаг рассчитывается на основе Рыночной цены на дату.
- Накопленный купонный доход включается в общую стоимость ценных бумаг.
- При определении Рыночной цены используются источники информации биржи ММВБ на момент оценки.

7.4. Комиссионные вознаграждения, уплаченные организаторам торгов, считаются учтенными в момент оценки Рыночной стоимости Активов. В случае отсутствия информации о рыночной цене на момент оценки по последней цене, сложившейся по итогам торгов на ММВБ.

8. Расчет доходов Учредителя Управления и Вознаграждения Управляющего

8.1. Вознаграждение Управляющего по доверительному управлению в течение Отчетного периода состоит из двух частей: Фиксированного платежа и Переменного Платежа.

8.2. Фиксированный платеж на Отчетную дату определяется как:

$$\text{ФП} = \text{СВСА} * \text{СФП} * \text{КД} / \text{КВ}$$

ФП - сумма фиксированного платежа за квартал в качестве первой части вознаграждения Управляющего, руб.;

СВСА - Средневзвешенная стоимость активов, руб.;

СФП - Ставка Фиксированного платежа за квартал, в долях единицы;

КД – количество дней в отчетном квартале, в течение которых Активы находились в управлении;

КВ - количество дней текущего календарного квартала.

Фиксированный платеж удерживается на все Отчетные даты в течение срока действия Договора.

8.3. Средневзвешенная стоимость активов в ДУ на отчетную дату определяется как:

$$\text{СВСА} = \sum_{t=1}^T (\text{СА}(t)) / T,$$

Где **СА(t)**- расчетная стоимость активов, находящихся в ДУ на каждый t-й день отчетного периода, оцениваемая в соответствии с Положением;

T- количество дней в Отчетном периоде.

8.4. Переменный Платеж на Отчетную дату, определяется как:

Переменный платеж, составляющий часть вознаграждения Управляющего, рассчитывается и удерживается по итогам Отчетного периода на **Отчетную дату** по следующей формуле:

$$\text{ПП} = \text{ДпД} * (\text{УА} - \text{ДСБВ}) - \text{ППуп}$$

Где **ПП** - сумма переменного платежа за квартал в качестве второй части вознаграждения Управляющего, руб.

УА - сумма увеличения (прироста) стоимости активов в доверительном управлении за период с начала календарного года (начала управления), руб.;

ДСБВ - доход по ставке без вознаграждения за период расчета УА; руб.;

ДпД - доля в процентах от превышения Инвестиционного дохода, полученного за период Управления, над Доходом по ставке без вознаграждения – устанавливается Тарифами Управляющего.

ППуп – сумма переменного платежа уплаченного Управляющему с начала календарного года (начала управления).

Доход по ставке без вознаграждения (ДСБВ) не может превышать УА. В случае превышения ДСБВ принимается равным УА и сумма переменного платежа ПП становится равной нулю.

8.4.1. Прирост стоимости активов определяется по формуле:

$$\text{УА} = \text{Ак} - \text{Ан},$$

где **УА** – увеличение активов в доверительном управлении за период с начала календарного года (начала управления) руб.

Ан и **Ак** – стоимость активов на начало календарного года и на конец Отчетного периода, руб..

В случае отрицательного значения УА, данный показатель для целей расчета вознаграждения Управляющего приравнивается к нулю.

8.4.2. Стоимость активов в доверительном управлении на рассматриваемую дату **A(t)** (в том числе на начало и конец Отчетного периода) определяют по следующей формуле:

$$\text{A}(t) = \text{СПА} - \text{СИА} - \text{РДУ} - \text{ФП} - \text{Нл}$$

СПА – стоимость переданных активов Учредителем в доверительное управление Управляющему за весь срок

управления по Договору до рассматриваемой даты t , руб.;

СИА - стоимость активов, изъятых Учредителем из доверительного управления за весь срок управления по Договору до рассматриваемой даты t , руб.;

РДУ - расходы Управляющего при оказании услуг доверительного управления, руб.;

ФП и ПП – фиксированные и переменные платежи Управляющему, уплаченные в качестве вознаграждения, за весь срок управления по Договору, руб.;

Нл – сумма удержанных налогов в течение всего срока оказания услуг по Договору доверительного управления, руб.

8.4.3. Сумма дохода по ставке без вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

$$ДСБВ = (СВСА * СБВ / 365 * С_{уп}) / 100$$

С_{уп} - срок управления активами в Отчетном периоде в днях;

СВСА - средневзвешенная стоимость активов;

СБВ - ставка без вознаграждения (в процентах годовых), в пределах которой с полученных доходов вторая часть вознаграждения Управляющему не взимается.

Продолжительность года равна 365 дней.

8.5. Управляющий имеет право удержать сумму Фиксированного платежа из средств, находящихся в управлении (Активов) без каких-либо дополнительных поручений и согласований с Учредителем Управления.

8.6. В случае досрочного изъятия Активов по инициативе Учредителя Управления, Учредитель Управления предоставляет Уведомление о прекращении Управления Активами (Приложение № 3 Договора), либо Поручение на вывод денежных средств из Управления (Приложение № 4 Договора), либо Поручение на вывод ценных бумаг из Управления (Приложение № 5 Договора).

9. Порядок составления и предоставления отчетов

9.1. Управляющий предоставляет Учредителю Управления Отчет о деятельности по доверительному управлению (согласно требованиям Приложения № 1.1 Договора), Справку о составе активов (согласно требованиям Приложения № 1.2 Договора) и Отчет о финансовых результатах за отчетный период (Приложение 1.3 Договора) в электронном виде (далее - Отчеты).

9.2. Отчеты предоставляются в сроки и в порядке предусмотренном разделом 11 Положения.

9.3. Учредитель Управления вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления ему Отчетов предоставить Управляющему принятые (подписанные) Отчеты или письменно заявить свои возражения по ним. Неполучение Управляющим возражений по Отчетам в течение указанного срока, означает отсутствие таких возражений и является подтверждением принятия (одобрения) Отчетов со стороны Учредителя Управления.

9.4. Все данные в Отчетах заполняются на основании первичных документов (выписка биржи, отчет брокера, договор купли-продажи ценных бумаг, платежные документы, отчет депозитария (регистратора) о проведенных операциях с ценными бумагами и т.п.).

9.5. Отчет «О деятельности по доверительному управлению» предназначен для информирования Учредителя Управления о результатах доверительного управления.

9.6. Отчет «Справка о составе активов» предназначен для контроля процесса доверительного управления.

9.7. Рыночная стоимость Активов сложившаяся на отчетную дату.

9.8. Рыночная стоимость Активов на дату составления Отчета по правилам указанным в параграфе №7 данного Договора.

9.9. Раздел расшифровки портфеля ценных бумаг содержит ценные бумаги содержащиеся на отчетную дату (после всех проведенных операций), количество, рыночную цену, НКД одной ценной бумаги на Отчетную дату. Общая стоимость ценных бумаг складывается из количества ценных бумаг умноженного на рыночную цену, НКД. Доля в портфеле ценной бумаги рассчитывается как Общая стоимость ценной бумаги деленная на Рыночную стоимость Активов на Отчетную дату и умноженная на 100.

9.10. Отчет «о финансовых результатах за отчетный период» (Приложение 1.3 договора) – целью отчета является обоснование расчетов между Учредителем Управления и Управляющим по итогам Отчетного периода.

В строках таблицы указываются основные результаты Доверительного Управления за отчетный период

- «Стоимость Активов на начало Отчетного периода» (строка 1) - Рыночная стоимость Активов сложившаяся на окончание предыдущего отчетного периода с учетом финансовых расчетов по итогам предыдущего Отчетного периода, зафиксированная в справке «о составе активов» на Отчетную дату предыдущего Отчетного периода и численно равна Стоимости Активов на Конец предыдущего Отчетного периода.

- «Средневзвешенная стоимость активов» (строка 2) – Средняя стоимость активов, находящихся в доверительном управлении в течение Отчетного периода, без учета прибыли (убытка) от доверительного управления, Фиксированного платежа, Вознаграждения Управляющего, Дополнительного Вознаграждения Управляющего и Расходов Управляющего, взвешенная по дням нахождения в составе Активов.

- «Стоимость переданных активов» (строка 3) - Рыночная стоимость активов, переданных Учредителем управления Управляющему в течение Отчетного периода.
- «Стоимость изъятых активов» (строка 4) – Рыночная стоимость активов, изъятых Учредителем Управления в течение Отчетного периода.
- «Количество дней нахождения Активов в Доверительном Управлении» (строка 5) - Указывается количество полных дней Отчетного Периода по данному договору в течение которых осуществлялось Доверительное Управление. (Необходимо учитывать, что Отчетный период по договору не всегда равен календарному кварталу).
- «Стоимость Активов на конец Отчетного периода без учета существующих обязательств» (строка 6) - Рыночная стоимость Активов указанная в отчете «о деятельности по доверительному управлению» за текущий Отчетный период без учета финансовых расчетов по итогам указанного Отчетного периода.
- «Расходы Управляющего» (строка 7) - расходы Управляющего по договору, за исключением комиссии удерживаемой биржей и комиссии удерживаемой профессиональным участником-посредником, оказывающим услуги по доступу на биржу, при проведении операций, зафиксированные документами и отражены в отчете «о деятельности по Доверительному Управлению».
- «Сумма Фиксированного платежа» (строка 8) – Сумма, взимаемая за текущий отчетный период Управляющим по формуле п. 8.1 договора по ставке зафиксированной Тарифами Управляющего на дату подписания Договора.
- «Инвестиционный доход» (строка 9) – Сумма Дохода полученного Управляющим за отчетный период (с учетом уплаченного Фиксированного платежа и Расходов Управляющего). Рассчитывается по формуле п. 8.4 договора. Рекомендуются суммы Инвестиционного дохода называть в качестве ориентира истории доходности Доверительного Управления.
- «Доход по ставке без вознаграждения» (строка 10)- Часть Инвестиционного дохода которую Управляющий в соответствии договором обязался выплачивать Учредителю Управления без удержания Вознаграждения Управляющего за отчетный период. Рассчитывается по формуле п. 8.5 договора, ставка отсечения зафиксирована в приложении № 6 к Положению.
- «Превышение Инвестиционного дохода над Доходом по Ставке отсечения» (строка 11) – Сумма сложившегося превышения Инвестиционного дохода над Доходом по Ставке отсечения. Является базой для расчета Вознаграждения Управляющего. Рассчитывается как разница Инвестиционного дохода и Дохода по ставке Отсечения, (только положительное число или ноль).
- «Вознаграждение Управляющего» (строка 12)- Часть суммы Превышения Инвестиционного дохода над Доходом по Ставке отсечения, которую в соответствии с договором выплачивает Учредитель Управления Управляющему. Расчет производится по формуле п. 9.7 договора, доля вознаграждения зафиксирована сторонами в приложении № 6 к Положению.
- «Стоимость Активов на Конец Отчетного периода» (строка 13) - Рыночная стоимость Активов сложившаяся на окончание отчетного периода с учетом финансовых расчетов по итогам указанного Отчетного периода, зафиксированная в справке «о составе активов » на Отчетную дату Отчетного периода.

10. Порядок изъятия (вывода) Активов из доверительного управления

- 10.1. Активы могут быть изъятые из управления досрочно письменным Поручением на вывод денежных средств из Управления Активами (Приложение № 4 к Договору) или письменным Поручением на вывод ценных бумаг из Управления активами (Приложение № 5 к Договору) полученным Управляющим не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты изъятия. Вывод Активов из управления осуществляется в количестве, не превышающем разницы между общим количеством Активов и объемом обязательств, которые возникли в их отношении перед третьими лицами в процессе управления до получения Уведомления (включая день получения Уведомления).
- 10.2. Вывод Активов производится по реквизитам, указанным в Заявлении (Приложение № 6 к Положению), а в случае если в Поручение на вывод денежных средств или Поручение на вывод ценных бумаг указаны иные реквизиты по указанным реквизитам в течение 10 рабочих дней с даты получения Управляющим Поручения на вывод денежных средств из Управления или Поручения на Вывод ценных бумаг из Управления должен вывести Активы.
- 10.3. Вывод Активов при расторжении Договора производится за вычетом расходов и вознаграждения Управляющего.
- 10.4. Документом подтверждающим возврат денежных средств (ценных бумаг) является выписка по счету (счету Депо) Управляющего.

11. Ответственность Сторон

- 11.1. Управляющий несет ответственность за достоверность предоставляемых Учредителю Управления данных для составления консолидированного баланса и уплаты налогов, в соответствии с действующим законодательством.
- 11.2. Долги по обязательствам возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества.
- 11.3. Управляющий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение стало следствием одного или нескольких из следующих обстоятельств:

- Действий или бездействий реестродержателей, организаторов торговли и/или фондовых бирж;
- Возникновение, влияющих на Активы, событий, носящих непредотвратимый и непреодолимый характер и/или ставших следствием внешних непредвиденных и непреодолимых обстоятельств, при этом Управляющий обязан принять меры по минимизации негативных последствий обстоятельств, перечисленных выше
- Предоставлением Учредителем Управления неверной информации (реквизиты, контактные телефоны и т.п.) Управляющему.

11.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, ставшее следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах и их (возможных) последствиях, а также об их прекращении не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении/прекращении (соответственно) указанных обстоятельств при условии, что Сторона обладала возможностью осуществить такое извещение. Несоблюдение этого требования лишает Сторону, затронутую обстоятельствами непреодолимой силы, права ссылаться на соответствующие обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

12. Предупреждение о рисках

12.1. Учредитель Управления обязан ознакомиться с Декларацией о рисках (Приложение № 4 к Положению о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги).

12.2. Учредитель Управления понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Учредителя Управления.

12.3. Учредитель Управления информирован Управляющим о том, что инвестиционная деятельность на фондовом рынке сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

12.4. Учредитель Управления информирован Управляющим о том, что все сделки и операции с Активами, переданным Учредителем Управления в Управление, совершаются без поручений Учредителя Управления;

12.5. Учредитель Управления принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих рынок ценных бумаг органов государственной власти либо организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

12.6. Учредитель Управления принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля, рублевой и валютной процентных ставок, а также связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценными бумагами.

12.7. Учредитель Управления понимает и соглашается с тем, что Управляющий не в состоянии предусмотреть и предупредить Учредителя Управления обо всех возможных рисках. Учредитель Управления снимает с Управляющего всякую ответственность при возникновении этих рисков, за исключением случаев, когда Управляющий несет ответственность в соответствии с настоящим Договором.

12.8. Подписание Учредителем Управления Отчетов, в том числе без проверки Отчетов, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами Управления, которые нашли отражение в Отчетах.

13. Разрешение споров

13.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае не достижения согласия споры рассматриваются судом по месту нахождения Управляющего.

13.2. Применимым правом к правам и обязанностям сторон по настоящему Договору является право Российской Федерации.

14. Согласие на обработку персональных данных

14.1. Учредитель Управления выражает свое согласие на обработку Управляющим (адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, пом. № 25, 26, 27) своих персональных данных (с использованием средств автоматизации или без их использования следующими способами: запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

14.2. Указанные Учредителем Управления в рамках настоящего Договора персональные данные предоставляются в целях осуществления возложенных на Управляющего законодательством РФ функций в соответствии с законами РФ: «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также Налоговым

кодексом РФ, нормативными актами Банка России, а также законодательством иной территории присутствия Управляющего, Уставом и внутренними нормативными документами Управляющего.

14.3 Согласие на обработку персональных данных распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, адрес проживания (регистрации), паспортные данные, данные миграционной карты, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в РФ, контактная информация.

14.4 Согласие Учредителя Управления на обработку персональных данных действует в течение всего срока договорных отношений с Управляющим и 5 лет с даты прекращения обязательств по договору, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящее согласие может быть отозвано Учредителем Управления при предоставлении Управляющему заявления в простой письменной форме. При этом Управляющий в течении 30 дней после получения заявления прекращает обработку персональных данных Учредителя Управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15. Инвестиционная декларация и ограничения Управляющего.

15.1. Управляющий осуществляет управление объектами в соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и требованием Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложения № 2.1, № 2.2, № 2.3 к Договору).

15.2. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованной Сторонами, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (тридцати) дней с момента нарушения.

15.3. В случае нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, согласованной Сторонами, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения.

16. Конфиденциальность

16.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Договором к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

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

17. Заключительные положения

17.1. Заключение Договора между Управляющим и Учредителем Управления, осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Учредителя Управления к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему.

17.2. Права и обязанности у сторон по Договору возникают с момента передачи Активов Учредителем Управления Управляющему.

17.3. Помимо оснований, предусмотренных законодательством, Договор может быть прекращен досрочно по следующим основаниям:

- По соглашению Сторон;
- По инициативе Управляющего в связи с возникновением обстоятельств, существенно затрудняющих осуществление им управления на существующих условиях;
- По инициативе Учредителя Управления.
- При отзыве Учредителем Управления согласия на обработку персональных данных в порядке, изложенном в пункте 6.2.8. настоящего Договора.

17.4. При отказе Стороны от Договора другая Сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

17.5. Ни одна из Сторон не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и в течение трех лет с момента прекращения настоящего Договора разглашать какому-либо лицу информацию, относящуюся, в соответствии с Договором, к конфиденциальной. Каждая из Сторон обязана приложить все усилия для предотвращения утечки и/или разглашения такой информации.

17.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

17.7. Настоящим предупреждаем, что денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от «23» декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

17.8. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- приложение № 1.1 – Отчет «О деятельности по доверительному управлению» (Требования);
- приложение № 1.2 – Справка о составе активов (Требования);
- приложение № 1.3 – Отчет о финансовых результатах за отчетный период;
- приложение № 2.1, № 2.2, № 2.3 – Инвестиционная декларация;
- приложение № 3 – Уведомление «О прекращении Управления Активами» (Образец);
- приложение № 4 – Поручение на вывод денежных средств из Управления;
- приложение № 5 – Поручение на вывод ценных бумаг из Управления;

ОТЧЕТ

о деятельности по доверительному управлению

На «__» _____ 20__ г.

Отчет должен содержать:

1. Фамилию имя отчество Учредителя Управления (полное наименование - для юридического лица).
2. Уникальный код клиента присвоенный Управляющим.
3. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя Управления за весь период доверительного управления.
4. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя Управления, определенного на конец каждого месяца, за весь период доверительного управления.
5. Для Учредителя Управления – юридического лица или индивидуального предпринимателя, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя Управления и составления его бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о депозитарии, регистраторе, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.
7. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации, в которой Управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанными с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя Управления.
8. Сведения о брокере, который совершает по поручению Управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя Управления.
9. Информацию по видам всех расходов понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем Управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя Управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.
10. В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента Управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.
11. По усмотрению Управляющего, Отчет может содержать дополнительную информацию.

По письменному запросу Учредителя Управления Управляющий обязан предоставить информацию об инвестиционном портфеле Учредителя Управления, его стоимости, а также сделках, совершенных за счет данного инвестиционного портфеля.

Управляющий ¹

_____/_____/_____/

должность

подпись ²

Ф.И.О

МП

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____/_____/

подпись/ Ф.И.О. ³

Учредитель Управления

_____/_____/_____/

должность

подпись ⁴

Ф.И.О

МП

дата составления отчета «__» _____ 20__ г.

Приложение № 1.2
к Договору доверительного управления денежными средствами,
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги

1 Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.
2 В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только расшифровку подписи
3 В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только расшифровку подписи
4 В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только расшифровку подписи

ОТЧЕТ
о финансовых результатах за отчетный период
(Распределение инвестиционного дохода)
 За отчетный период с «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__

В соответствии с условиями Договора доверительного управления Активами № _____ от «__» _____ 20__ г.

№	Отчетный период	Сумма, руб.
1	Стоимость Активов на начало Отчетного периода, руб.	
2	Средневзвешенная стоимость Активов, руб.	
3	Стоимость переданных активов, руб.	
4	Стоимость изъятых активов, руб.	
5	Кол-во дней нахождения Активов в доверительном управлении	
6	Стоимость Активов на конец Отчетного периода без учета существующих обязательств, руб.	
7	Расходы Управляющего, руб.	
8	Сумма Фиксированного платежа, руб.	
9	Инвестиционный доход, руб. (6-1-3+4-7-8)	
10	Доход по Ставке без вознаграждения, руб.	
11	Превышение Инвестиционного дохода над Доходом по Ставке без вознаграждения, руб. (9 - 10)	
12	Вознаграждение Управляющего, руб.	
13	Стоимость Активов на конец Отчетного периода, руб.	

Арифметический расчеты суммы вознаграждения Управляющего
--

Управляющий _____ / _____

Сотрудник ответственный за ведение
 Внутреннего учета _____ / _____

Учредитель управления _____ / _____

Дата составления отчета _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(Для инвестиционного профиля - Консервативный)

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, определяет стратегию управления активами Учредителя Управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего. Минимальная сумма инвестирования 100 000 руб.

1. Цель доверительного управления – сохранение и защита капитала
2. Объекты инвестирования активов Учредителя Управления:
 - Облигации коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - Государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление;
 - Акции обыкновенные и привилегированные допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа;
 - Паи ETF обращающиеся на ПАО Московская Биржа;
3. Структура инвестиционного портфеля, которую обязуется поддерживать Управляющий, если иное не установлено законодательством:
 - До 100 % (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в Облигации коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - До 100 % (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в Государственные (муниципальные) облигации любых типов;
 - До 100% (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в паи ETF.
 - До 30% (тридцать процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции, допущенные к торгам на организованных рынках ценных бумаг;
 - Вложения активов в ценные бумаги одного эмитента (кроме Министерства финансов Российской Федерации и ETF) максимально могут составить до 30% (тридцать процентов) включительно от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему.
 - До 100 % (сто процентов) от суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему, могут инвестироваться в долговые обязательства, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации или в паи одного ETF обращающиеся на ПАО Московская Биржа.
 - До 100 % (сто процентов) от суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему, могут находиться в виде денежных средств.
4. При изменении конъюнктуры на финансовом рынке Управляющий вправе с предварительного письменного согласия Учредителя Управления изменять структуру инвестиционного портфеля в целях наиболее эффективного использования активов Учредителя Управления.
5. Срок действия настоящей инвестиционной декларации равен сроку действия Договора доверительного управления активами.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(Для инвестиционного профиля - Рациональный)

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, определяет стратегию управления активами Учредителя Управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего. Минимальная сумма инвестирования 100 000 руб.

1. Цель доверительного управления – достижение коммерческой эффективности использования Активов учредителя управления.
2. Объекты инвестирования активов Учредителя Управления:
 - Облигации коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - Государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление.
 - Акции обыкновенные и привилегированные допущенных к торгам на организованных рынках ценных бумаг;
 - Депозитарные расписки, допущенные к торгам на организованных рынках ценных бумаг;
 - ETF обращающиеся на ПАО Московская Биржа;
3. Структура инвестиционного портфеля, которую обязуется поддерживать Управляющий, если иное не установлено законодательством
 - До 100 % (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в Облигации коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - До 100 % (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в Государственные (муниципальные) облигации любых типов
 - До 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в обыкновенные и привилегированные акции, допущенные к торгам на организованных рынках ценных бумаг;
 - До 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в депозитарные расписки, допущенные к торгам на организованных рынках ценным бумагам;
 - До 100% (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в паи ETF;
 - Вложения активов в ценные бумаги одного эмитента (кроме Министерства финансов Российской Федерации и ETF) максимально могут составить до 30% (тридцать процентов) включительно от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему.
 - До 100 % (сто процентов) от суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему, могут инвестироваться в долговые обязательства, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации или в паи одного ETF обращающиеся на ПАО Московская Биржа.
 - До 100 % (сто процентов) от суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему, могут находиться в виде денежных средств.
4. При изменении конъюнктуры на финансовом рынке Управляющий вправе с предварительного письменного согласия Учредителя Управления изменять структуру инвестиционного портфеля в целях наиболее эффективного использования активов Учредителя Управления.
5. Срок действия настоящей инвестиционной декларации равен сроку действия Договора доверительного управления активами.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(Для инвестиционного профиля - Агрессивный)

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления, определяет стратегию управления активами Учредителя Управления и ограничения, накладываемые на деятельность Управляющего. Минимальная сумма инвестирования 50 000 руб.

1. Цель доверительного управления – достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Учредителя Управления.
2. Объекты инвестирования активов Учредителя Управления:
 - Облигации коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - Акции коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - Государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают передачу их в доверительное управление.
 - Депозитарные расписки, допущенные к торгам на организованных рынках ценных бумаг;
 - ETF;
3. Структура инвестиционного портфеля, которую обязуется поддерживать Управляющий, если иное не установлено законодательством:
 - До 100 % (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в Облигации коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - До 100 % (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в Акции коммерческих организаций, являющихся резидентами Российской Федерации;
 - До 100 % (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в Государственные (муниципальные) облигации любых типов;
 - До 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в депозитарные расписки допущенные к торгам на организованных рынках ценных бумаг;
 - До 100% (сто процентов) от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления, могут инвестироваться в паи ETF;
 - Вложения активов в ценные бумаги одного эмитента (кроме Министерства финансов Российской Федерации) максимально могут составить до 30% (Тридцати процентов) включительно от общей суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему.
 - До 100 % (сто процентов) от суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему, могут инвестироваться в долговые обязательства, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации или в паи одного ETF обращающегося на ПАО Московская Биржа.
 - До 100 % (Сто процентов) от суммы активов, переданных Учредителем Управления Управляющему, могут находиться в виде денежных средств.
4. При изменении конъюнктуры на финансовом рынке Управляющий вправе с предварительного письменного согласия Учредителя Управления изменять структуру инвестиционного портфеля в целях наиболее эффективного использования активов Учредителя Управления.
5. Срок действия настоящей инвестиционной декларации равен сроку действия договора доверительного управления активами.

**Уведомление
О прекращении Управления Активами.**

г. Красноярск

«___» _____ 20__ г.

Учредитель Управления:

1. В соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами № _____ от «___» _____ 20__ г. извещает Управляющего о намерении изъять из управления Активы в виде:

- денежных средств
- активов на дату подачи уведомления

Перевод денежных средств осуществляется по реквизитам:

- указанным в Анкете Учредителя Управления
- указанным ниже

Расчетный счет клиента

Наименование банка,
город

ИНН

БИК

Кор. счет банка

Перевод ценных бумаг осуществляется по следующим реквизитам:

Наименование депозитария (регистратора) _____

Город _____

№ счета депо (лицевого счета) _____

Реквизиты депозитарного договора (Наименование, №, дата) _____

Учредитель Управления _____ / _____ /

Подпись
мп

Ф.И.О

(Ниже этой линии заполняют сотрудники АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»)

Уведомление получено «___» _____ 201__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

