



**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И**  
**СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Учредитель управления», в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

### 1. Термины и определения.

В рамках Договора используются следующие термины и определения:

- 1.1. **«Имущество Учредителя управления»** (далее – «Имущество») – ценные бумаги российских эмитентов и денежные средства, предназначенные для инвестирования в такие ценные бумаги, а также ценные бумаги российских эмитентов и денежные средства, полученные Доверительным управляющим в ходе управления ценными бумагами.
- 1.2. **«Инвестиционная декларация»** – подписываемый Сторонами документ, содержащий следующую информацию:
  - цели доверительного управления;
  - сведения о структуре активов, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора;
  - установленные ограничения деятельности Доверительного управляющего;
  - срок, в течение которого положения инвестиционной декларации являются действующими и обязательными для Доверительного управляющего.

Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 4 к Договору).

### 2. Предмет Договора.

- 2.1. В соответствии с условиями, предусмотренными Договором, Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение в течение определенного срока осуществлять управление переданным в его владение Имуществом, принадлежащим Учредителю управления на праве собственности, в интересах Учредителя управления, являющегося выгодоприобретателем по Договору.
- 2.2. Доверительный управляющий вправе совершать с Имуществом Учредителя управления все виды сделок, предусмотренные действующим законодательством РФ, с учетом установленных Инвестиционной декларацией ограничений.
- 2.3. Юридические и фактические действия в рамках Договора Доверительный управляющий совершает от своего имени с обязательным указанием на то, что он действует в качестве доверительного управляющего.

### 3. Имущество, передаваемое в доверительное управление.

- 3.1. Имуществом, находящимся в доверительном управлении, могут быть ценные бумаги российских эмитентов и денежные средства в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте. Перечень

передаваемого в доверительное управление Имущества определен в Приложении № 1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью.

- 3.2. Передаваемое в доверительное управление Имущество принадлежит Учредителю управления на праве собственности и свободно от любых обременений со стороны третьих лиц.
- 3.3. Имущество, приобретаемое/получаемое Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становится объектом доверительного управления с момента его получения Доверительным управляющим от собственников или иных правомерных владельцев. При этом заключения Доверительным управляющим и Учредителем управления каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого Имущества в доверительное управление не требуется.
- 3.4. Положения Договора распространяются на Имущество, как переданное при заключении Договора, так и приобретенное в процессе деятельности Доверительного управляющего по доверительному управлению.
- 3.5. Фактом (моментом) передачи Имущества в доверительное управление считается:
  - в случае передачи денежных средств - поступление денежных средств Учредителя управления на соответствующий счет Доверительного управляющего, указанный в реквизитах Сторон в Договоре;
  - в случае передачи ценных бумаг - подписание Сторонами Акта приема-передачи имущества в доверительное управление, и (если по условиям выпуска таких ценных бумаг они хранятся и/или права на них учитываются в депозитарии или в реестре владельцев ценных бумаг) представление Учредителем управления Доверительному управляющему документов, подтверждающих факт перерегистрации ценных бумаг на счет Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в депозитарии.

#### 4. Права, обязанности и ответственность Сторон.

##### 4.1. Учредитель управления обязан:

- передать Доверительному управляющему Имущество в срок, определенный согласно п. 6.2. Договора. При перечислении денежных средств на счет Доверительного управляющего предоставлять последнему копии платежных документов по факсу или в офис Доверительного управляющего по адресу, указанному в разделе 10 Договора.
  - выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и в размере, установленных в п. 6.4. Договора и в Приложении № 6 к Договору.
  - при возникновении необходимости выдавать Доверительному управляющему доверенности для осуществления конкретных операций, осуществляемых в ходе управления Имуществом.
  - при подписании Договора предоставить Доверительному управляющему надлежащим образом заполненную анкету (Приложение №2а или №2б к Договору) и (если Учредитель управления является юридическим лицом) надлежащим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2 к Договору. При изменениях в составе уполномоченных лиц Учредителя управления – юридического лица последний обязан незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) известить Доверительного управляющего о лицах, чьи полномочия прекращены, и предоставить Доверительному управляющему документы, подтверждающие полномочия вновь назначенных лиц. При нарушении указанного порядка Учредитель управления несет полную ответственность за осуществление любых действий в рамках Договора неуполномоченным лицом.
  - незамедлительно (в течение трех рабочих дней) сообщать Доверительному управляющему об изменениях:
    - для юридических лиц: учредительных документов, места нахождения и платежных реквизитов;
    - для физических лиц: паспортных данных и места жительства.
- При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления в разумные сроки (но не позднее 1 (одного) календарного месяца) обязан представить Доверительному управляющему соответствующие документы, фиксирующие такие изменения.
- Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим подпунктом.
- возместить документально подтвержденные расходы Доверительного управляющего, понесенные последним в ходе управления Имуществом (оплата депозитарных и регистрационных услуг, услуг торговых систем, курьерской почты и др.).

#### **4.2. Учредитель управления имеет право:**

- передавать в доверительное управление по Договору дополнительное Имущество путем подписания в каждом соответствующем случае Акта приема-передачи (Приложение № 1) к Договору.
- досрочно востребовать Имущество, составляющее объект доверительного управления, или его часть (путем уведомления Доверительного управляющего в письменной форме не менее чем за 10 рабочих дней до даты досрочного получения Имущества), а также досрочно расторгнуть Договор, путем подачи Доверительному управляющему заявления в письменной форме по образцу Приложения № 3 к Договору.
- получать Отчеты о деятельности Доверительного управляющего в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.
- получать все выгоды и доходы от переданного в доверительное управление Имущества за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего и компенсации произведенных им расходов по управлению Имуществом, а также удержанных налогов и иных обязательных платежей.

#### **4.3. Учредитель управления не имеет права:**

- передавать в доверительное управление Имущество, обремененное залогом либо иными обязательствами в пользу третьих лиц или не принадлежащее ему на праве собственности.

#### **4.4. Доверительный управляющий обязан:**

- принять Имущество Учредителя управления в порядке, предусмотренном Договором.
- осуществлять доверительное управление Имуществом строго в соответствии с Договором, требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России и ФСФР России.
- обеспечить самостоятельный (обособленный) учёт Имущества, переданного ему в доверительное управление, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.
- при осуществлении доверительного управления Имуществом указывать, что действует в качестве доверительного управляющего, путем добавления в документах после своего наименования пометки «Д.У.»; при совершении действий, не требующих письменного оформления, информировать другую сторону устно об их совершении в этом качестве.
- ежедневно, по состоянию на конец рабочего дня, определять текущую (рыночную) стоимость Имущества.
- давать разъяснения и консультации Учредителю управления по вопросам, связанным с выполнением условий Договора.
- сохранять конфиденциальность сведений, относящихся к Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления.
- передавать Учредителю управления все активы, полученные в ходе доверительного управления Имуществом, за исключением вознаграждения Доверительного управляющего и сумм понесенных расходов по доверительному управлению Имуществом.
- при досрочном расторжении Договора возвратить Учредителю управления находящееся в управлении Имущество.
- в порядке, предусмотренном Договором, вернуть Учредителю управления Имущество либо его часть за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего и сумм понесенных расходов (абзац 4 подпункта 4.2. Договора).
- ознакомить учредителя управления с Проспектом Доверительного управляющего (далее – «Проспект»).
- при внесении изменений в Проспект информировать Учредителя Управления о таких изменениях не позднее 10 рабочих дней с даты таких изменений путем размещения соответствующей информации на сайтах Доверительного управляющего [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru); [www.absolut-trust.ru](http://www.absolut-trust.ru).
- предоставлять Учредителю управления отчет о проведенных операциях и о состоянии Имущества, являющегося объектом доверительного управления, включая оценку его текущей стоимости (Приложение № 5), в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента:

- а) предъявления требования Учредителем управления согласно п. 7.2. Договора;
- б) наступления последнего дня отчетного периода;
- в) прекращения действия Договора.

#### **4.5. Доверительный управляющий имеет право:**

- при исполнении Договора осуществлять все правомочия собственника в отношении Имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в том числе заключать любые сделки с ним (в соответствии с Инвестиционной декларацией), руководствуясь действующим законодательством РФ.
- самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.
- самостоятельно осуществлять все права, следующие из владения ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления (в том числе право голоса по акциям). Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в данном пункте, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя управления. В качестве подтверждения таких полномочий представляется Договор.
- исполнять обязанности, возникшие в результате доверительного управления Имуществом, за счет Имущества, переданного в доверительное управление.
- предъявлять иски для защиты прав на Имущество, переданное в доверительное управление, от посягательств третьих лиц.
- получать вознаграждение в установленных Договором порядке и размере.
- получать возмещение необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении Имуществом, за счет доходов (прибыли) от использования Имущества, полученного в доверительное управление, а также за счет других источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Имуществом, погашаются за счет этого Имущества. Доверительный управляющий вправе получать причитающееся ему по Договору вознаграждение путем удержания соответствующих сумм из находящихся в доверительном управлении денежных средств.
- рассчитывать, удерживать и уплачивать соответствующие налоги в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

#### **4.6. Доверительный управляющий не имеет права:**

- приобретать за счет переданного в доверительное управление Имущества объекты, не указанные в Инвестиционной декларации;
- совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства РФ;
- безвозмездно отчуждать Имущество, составляющее объект доверительного управления;
- использовать Имущество для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Имуществом, обязательств своих учредителей и третьих лиц;
- приобретать за счет Имущества ценные бумаги, эмитированные Доверительным управляющим;
- совершать иные действия, запрещенные действующим законодательством РФ.

4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

### **5. Срок действия Договора.**

5.1. Договор заключен сроком на 1 (Один) год и вступает в силу с даты его заключения. В случае если ни одна из Сторон не выразит своего намерения о прекращении Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания срока действия Договора, Договор считается продленным на тот же срок на аналогичных условиях.

5.2. Договор может быть прекращен вследствие:

- истечения срока Договора на условиях п. 5.1. Договора;
- ликвидации юридического лица – Учредителя управления;

- смерти физического лица - Учредителя управления;
- отказа Доверительного управляющего от Договора в случае передачи в доверительное управление Имущества, обремененного обязательствами в пользу третьих лиц или не принадлежащего Учредителю управления на праве собственности, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
- отказа Учредителя управления от Договора, при условии выплаты Доверительному управляющему обусловленного Договором вознаграждения на условиях п. 6.4. Договора;
- расторжения Договора по решению суда в случае ненадлежащего осуществления Доверительным управляющим или Учредителем управления своих обязанностей по Договору, или по иным основаниям.

5.3. Договор также может быть прекращен по письменному соглашению Сторон.

5.4. Договор не может быть прекращен ранее исполнения Сторонами всех принятых на себя в связи с Договором обязательств, а также ранее исполнения/совершения Доверительным управляющим всех обязательств/действий, возникших в рамках доверительного управления Имуществом Учредителя управления.

## **6. Порядок расчетов между Сторонами.**

6.1. Доверительный управляющий имеет (либо обязуется открыть) отдельный банковский счет в Банке России для проведения расчетов по доверительному управлению и отдельные лицевые счета в системах ведения реестра/счета депо в депозитариях для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Сведения о реквизитах открытых счетов содержатся в Проспекте Доверительного управляющего.

6.2. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему Имущество согласно Приложению № 1 к Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней после ознакомления Учредителя управления с Проспектом (п. 4.4. Договора).

6.3. При прекращении Договора Доверительный управляющий обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней передать Учредителю управления Имущество, принадлежащее последнему, и доход от управления этим Имуществом либо, по усмотрению Доверительного управляющего (по согласованию с Учредителем управления), денежные средства в размере, эквивалентном стоимости Имущества. Имущество (в натуральной или денежной формах), а также доход от управления Имуществом передаются за вычетом понесенных расходов и налогов, рассчитываемых и удерживаемых Доверительным управляющим в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случае возврата Имущества в денежной форме конкретные условия выплаты устанавливаются дополнительным соглашением Сторон.

В случае поступления Доверительному управляющему причитающихся Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, полученных Доверительным управляющим после прекращения Договора в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, Доверительный управляющий обязуется передать Учредителю управления такие денежные средства/ценные бумаги в течение 10 рабочих дней с даты их получения. Денежные средства/ценные бумаги передаются Учредителю управления за вычетом понесенных Доверительным управляющим расходов и налогов, рассчитываемых и удерживаемых Доверительным управляющим в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

При этом Учредитель управления со своей стороны обязуется совершить все необходимые действия в целях получения денежных средств/ценных бумаг, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

6.4. Размер вознаграждения Доверительного управляющего, порядок его расчета и уплаты Доверительному управляющему установлены в Приложении № 6 к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Для целей определения размера вознаграждения Доверительного управляющего в расчет дохода от использования Имущества включаются суммы понесенных Доверительным управляющим расходов, связанных с доверительным управлением. Выплата вознаграждения Доверительного управляющего производится за каждый отчетный период.

6.5. В состав вознаграждения, выплачиваемого Учредителем управления Доверительному управляющему, включается НДС.

## **7. Отчетность Доверительного управляющего.**

- 7.1. Отчеты Доверительного управляющего Учредителю управления предоставляются в течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании каждого календарного месяца. Отчеты предоставляются в письменной форме по почтовому адресу Учредителя управления (если отчет направляется почтой) или непосредственно Учредителю управления (уполномоченному им лицу) в офисе Доверительного управляющего по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18, по форме согласно Приложению № 5 к Договору.
- 7.2. Доверительный управляющий по письменному запросу Учредителя управления предоставляет Учредителю управления в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.
- 7.3. Доверительный управляющий обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения нижеуказанной сделки, письменно уведомить Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее – «переговорная сделка»), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств Учредителя управления на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, 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 Доверительный управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего), на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;
- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия **предшествующего** торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия **текущего** торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего), в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

В случае, если у организатора торговли, участником торгов которого является Доверительный управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего), отсутствует информация о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Доверительный управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информация о встречной безадресной анонимной заявке в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки, Доверительный управляющий освобождается от обязанности уведомлять Учредителя управления о заключенных сделках в соответствии с настоящим пунктом.

7.4. Доверительный управляющий обязан письменно уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, **на 20% и более** по сравнению со стоимостью имущества, указанной в последнем Отчете, направленном Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

7.5. В случае наличия у Учредителя управления возражений по полученному Отчету Учредитель управления вправе заявить их Доверительному управляющему в письменной форме в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Отчета. В таком заявлении должна содержаться полная информация относительно конкретной сделки или действия Доверительного управляющего, по которым у Учредителя управления есть возражения, с мотивировкой таких возражений. Доверительный управляющий рассматривает полученные возражения и не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты их получения направляет Учредителю управления свое заключение.

В случае согласия Доверительного управляющего с заявленными возражениями последний вместе с заключением направляет Учредителю управления скорректированный Отчет за соответствующий период; при непризнании возражений данный спор может быть передан на рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд по месту нахождения Доверительного управляющего.

7.6. Все отчетные формы предоставляются Доверительным управляющим в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором (включая приложения к нему) и в соответствии с действующим законодательством РФ в области рынка ценных бумаг.

## 8. Прочие условия.

- 8.1. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Доверительным управляющим Договора, даже при проявлении последним должной заботливости об интересах Учредителя управления, риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут повлечь за собой возникновение убытков. Риск возникновения таких убытков полностью лежит на Учредителе управления, и такие убытки не подлежат возмещению Доверительным управляющим
- 8.2. Обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением Имуществом, исполняются за счет этого Имущества.
- 8.3. Учредитель управления осведомлен о том, что **процессы колебания рыночной стоимости ценных бумаг находятся вне контроля Доверительного управляющего**. Учредитель управления соглашается с тем, что снижение стоимости Имущества, произошедшее, в том числе, из-за изменения рыночных цен на приобретенные Доверительным управляющим ценные бумаги, является фактом, не зависящим от воли и действий Сторон, и Доверительный управляющий не несет ответственности за такое изменение цен и/или снижение стоимости Имущества.
- 8.4. В случае если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления, о котором Сторонам не было известно заранее, привел к тому, что действия Доверительного управляющего причинили убытки Учредителю управления, Доверительный управляющий обязуется за свой счет возместить такие убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 8.5. Учредитель управления вправе возложить решение любых вопросов по Договору на своего представителя, выдав ему надлежащим образом оформленную доверенность.
- 8.6. Все споры между Сторонами (включая указанный в п. 7.5. Договора) подлежат рассмотрению и разрешению по существу компетентным судом по месту нахождения Доверительного управляющего в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 8.7. Договор регулируется правом Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из Договора, применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации.
- 8.8. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, местонахождения, контактных телефонов, платежных реквизитов в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты изменений (а при необходимости - государственной регистрации изменений).
- 8.9. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 8.10. Ни одна из Сторон Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия или после прекращения Договора в течение 3-х лет разглашать третьим лицам информацию, ставшую известной такой Стороне вследствие заключения и исполнения Договора, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения утечки информации.
- 8.11. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- 8.12. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 8.13. Список приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью:
  - Приложение № 1. Акт приема-передачи Имущества в доверительное управление.
  - Приложение № 2. Список документов, предоставляемых Учредителем управления – юридическим лицом Доверительному управляющему при подписании Договора.
  - Приложение № 2а. Анкета Учредителя управления – юридического лица и образцы подписей его руководителей.
  - Приложение № 2б. Анкета Учредителя Управления – физического лица
  - Приложение № 3. Заявление о расторжении договора
  - Приложение № 4. Инвестиционная декларация.
  - Приложение № 5. Отчет Доверительного управляющего.
  - Приложение № 5а. Уведомление об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления.

- Приложение № 5б. Уведомление о заключении внебиржевой сделки и/или РПС на условиях худших по сравнению с рыночными.
- Приложение № 6. Определение финансовых результатов и вознаграждения Доверительного управляющего по итогам доверительного управления за отчетный период.

8.14. Контактные лица Сторон:

Доверительный управляющий	Учредитель управления
1.	1.

**9. Форс-мажор.**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

9.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

9.4. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна незамедлительно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

9.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

**10. Реквизиты сторон.**

**10.1. Доверительный управляющий:**

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество).

Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18.

Корр. счет: 3010181050000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525976, ИНН 7736046991.

Реквизиты для перечисления денежных средств в доверительное управление:

Р/с 40701810805100000353 в ЗАО РП ММВБ к/сч 30105810100000000505, БИК 044583505

ИНН 7702165310

**10.2. Учредитель управления:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

**11. Подписи сторон.**

**Доверительный управляющий**



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

**Приложение № 1**

к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  
ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество), именуемый в  
дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ основании  
\_\_\_\_\_ с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Учредитель управления», в лице

\_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на  
основании \_\_\_\_\_, с  
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт о том, что в соответствии  
с Договором о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные  
бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_ Учредитель управления передал, а  
Доверительный управляющий принял следующее Имущество:

1. Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_.

2. Ценные бумаги:

Эмитент	Вид, категория, тип ценных бумаг	Гос. регистр. номер выпуска	Номинальная стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Количество (штук)

Общая номинальная стоимость переданных ценных бумаг \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_.

3. Общая стоимость переданного в доверительное управление Имущества (п. 1 и п. 2 Акта) на дату подписания настоящего Акта приема-передачи составляет \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_.

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Принял:

Передал:

**Доверительный управляющий**

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_**

**Список документов, предоставляемых  
Учредителем управления – юридическим лицом при подписании Договора:**

1. Нотариально заверенная копия Устава и Учредительного договора (при наличии) со всеми зарегистрированными изменениями.
2. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации и всех свидетельств о государственной регистрации изменений в учредительные документы.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. (при наличии).
4. Нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не ранее 3-х месяцев до даты предоставления Клиентом документов в Банк.
4. Нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (в соответствии с действующим нормативно-правовым актом).
5. Заверенные печатью и подписью уполномоченного лица копии документов (решений/протоколов и приказов), подтверждающих назначение на должность руководителя и главного бухгалтера Клиента:
  - в случае, если руководитель назначается на должность советом директоров (наблюдательным советом), необходимо представить протокол общего собрания участников (акционеров) о назначении членов совета директоров (наблюдательного совета), которые приняли решение о назначении руководителя.
  - в случае, если назначение на должность главного бухгалтера в соответствии с уставом Клиента одобряется советом директоров (наблюдательным советом), необходимо представить данный протокол об одобрении.
6. Нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (*при наличии*).
7. Анкета по легализации (представляется в Банк, если ранее Клиентом в Банк не представлялась, а также при наличии изменений в сведениях, указанных в ранее представленной Анкете).
8. Справка о дополнительной информации о клиенте (если ранее в Банк не представлялась).
9. Решение уполномоченного органа юридического лица о совершении крупной сделки (в случае, если заключение Договора и передача Имущества является для Учредителя управлением крупной сделкой).

**Дополнительно:**

**Для юридических лиц – нерезидентов**

10. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, копии учредительных документов (устав, учредительный договор, при наличии) и документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица.
11. Копия выписки из торгового реестра страны постоянного места нахождения нерезидента, в случае, если с момента выдачи свидетельства о регистрации компании прошло больше 1 года.
12. Документы, подтверждающие назначение на должность уполномоченных лиц нерезидента, а также доверенность на представителя нерезидента (*при наличии*).
13. Нотариальная копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, либо присвоение Кода иностранной организации (в установленных законодательством РФ случаях).

Документы, предоставляемые юридическим лицом-нерезидентом в Банк в соответствии с п.п. 10-13, должны быть надлежащим образом легализованы и с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством (международными договорами) РФ случаях легализация вышеуказанных документов заменяется апостилом, или ни легализации, ни апостиля не требуется.

**Приложение № 2а**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги**  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Анкета Учредителя управления – юридического лица  
и образцы подписей его руководителей**

Полное фирменное наименование		
Сокращенное фирменное наименование		
Организационно-правовая форма		
Государство, в котором зарегистрировано юр. лицо		
Место нахождения в соответствии с учредительными документами		
Адреса для корреспонденции, телефон, факс, e-mail, контактное лицо		
Дата и номер государственной регистрации		
Орган государственной регистрации		
Наличие лицензий		
Коды ОКПО, ОКОНХ		
ИНН/КПП		
Реквизиты банковского счета	Р/с № в К/с № в БИК	
Руководитель (должность, Ф.И.О. и образец подписи)		
Главный бухгалтер (Ф.И.О. и образец подписи)		
Образец оттиска печати		

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Анкета Учредителя управления - физического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Тип документа <i>Указывается тип документа, удостоверяющего личность Учредителя управления (паспорт - P, водительское удостоверение - V, удостоверение личности - L, страховой полис - S). Для Учредителей управления - граждан РФ допустимы только значения P и L</i>	
Серия документа <i>Указывается серия документа, удостоверяющего личность Учредителя управления</i>	
Номер документа <i>Указывается номер документа, удостоверяющего личность Учредителя управления</i>	
Наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи	
Дата выдачи документа <i>в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ</i>	
Принадлежность <i>Указывается стандартный трехбуквенный международный код (ISO) государства, на территории которого зарегистрирован по месту жительства Учредитель управления</i>	
Адрес регистрации <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по адресу регистрации Учредителя управления</i>	
Почтовый адрес <i>Указывается индекс, полное наименование населенного пункта (города, поселка и т.п.) и улицы (проспекта, переулка, площади и т.п.), а также номер дома и корпуса по почтовому адресу Учредителя управления</i>	
Телефон <i>с указанием международного кода</i>	
Факс <i>с указанием международного кода</i>	
Адрес электронной почты <i>Internet Mail, RELCOM, SPRINT Mail и т.п.</i>	
Банк для расчетов в российских рублях <i>Указывается номер текущего счета Учредителя управления, полное наименование банка, где открыт счет, банковский идентификационный код (БИК).</i>	
Подпись Учредителя управления	

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

Учредитель управления

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Заявление о расторжении договора**

Заместителю Председателя Правления  
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)  
А.В. Максакову

Прошу расторгнуть с «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на основании п. 4.2. вышеуказанного Договора.

**Денежные средства**, за вычетом понесенных расходов и налогов, прошу перевести в соответствии со следующими реквизитами:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ценные бумаги** прошу перевести в соответствии со следующими реквизитами:

Счет ДЕПО № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Эмитент	Вид, категория, тип ценных бумаг	Гос. регистр. номер выпуска	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Приложение № 4**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами и  
средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_**

**Инвестиционная декларация  
(образец)**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

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

**1. Цели доверительного управления:**

- 1.1. достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Имущества Учредителя управления;
- 1.2. приращение стоимости Имущества Учредителя управления и/или получение инвестиционного дохода.

**2. Направления инвестиционной политики (структура инвестиционного портфеля):**

- 2.1 акции, допущенные к торгам хотя бы одного организатора торгов и включенные в котировальные списки хотя бы одного организатора торгов - не более \_\_\_\_\_ % от активов, переданных в управление;
- 2.2 акции, допущенные к торгам хотя бы одного организатора торгов и не включенные ни в один котировальный список – не более \_\_\_\_\_ % от активов переданных в управление;
- 2.3 банковские депозиты – не более \_\_\_\_\_ % от активов, переданных в управление;
- 2.4 корпоративные облигации – не более \_\_\_\_\_ % от активов, переданных в управление;
- 2.5 производные инструменты – не более \_\_\_\_\_ % от активов, переданных в управление;
- 2.6 государственные ценные бумаги – не более \_\_\_\_\_ % от активов, переданных в управление.
- 2.7 Денежные средства, находящиеся на счетах в банках-корреспондентах в рублях, долларах США, евро – не более \_\_\_\_\_ % от активов, переданных в управление.

**3. Ограничения при доверительном управлении:**

Доверительный управляющий не имеет права:

- осуществлять иные виды инвестиций, кроме указанных в п. 2. настоящей Инвестиционной декларации;
- осуществлять иные действия/сделки, запрещенные действующим законодательством РФ в области рынка ценных бумаг.

**4. Допустимый уровень риска:**

Учитывая специфику операций с ценными бумагами, связанную со значительными финансовыми рисками, в том числе с рисками колебания цен и возникновения убытков, Доверительный управляющий при снижении стоимости Имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, до уровня \_\_\_\_\_ % от общей стоимости переданного в доверительное управление Имущества (п. 3 Акта приема-передачи Имущества в доверительное управление), вправе предпринять необходимые действия по сохранению текущей стоимости Имущества, в том числе путем продажи ценных бумаг по ценам ниже цен их приобретения, и/или воздержаться от расходования средств инвестирования в ценные бумаги.

**5. Дополнительные условия:**

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

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

5.3. В случае принятия Сторонами изменений или дополнений к настоящей Инвестиционной декларации изменение положений Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_\_г. № \_\_\_\_\_ не является обязательным.

5.4. Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу после подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора о доверительном управлении от «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_\_г. № \_\_\_\_\_.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_\_г. № \_\_\_\_\_.

**Подписи Сторон:**

**Доверительный управляющий**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



Приложение № 5

к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Отчет Доверительного управляющего за отчетный период с _____ г. по _____ г. часть I (денежные средства)			
<b>Учредитель управления</b>			
<b>Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги</b>			
<b>Сводная информация</b>			
Внесено активов (руб.):			
Выведено активов (руб.):			
Общая сумма Имущества на конец отчетного периода (руб.):			
Из них			
- денежные средства (руб.):			
- инвестировано в ЦБ, всего (руб.):			
Затраты (комиссии биржи, услуги депозитария и др.) в руб.:			
Удержанное, вознаграждение Доверительного управляющего			
Удержанные налоги (руб.):			
<b>Средства на депозитных счетах:</b>			
Наименование Банка	Номер расчетного счета	Средства, находящиеся на депозите, (руб.)	
<b>Информация о движении денежных средств за Отчетный период:</b>			
Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции

Отчет Доверительного управляющего за отчетный период с _____ г. по _____ г. часть 2 (ценные бумаги)																		
Учредитель управления																		
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги																		
<b>Средства в управлении на начало отчетного периода</b>																		
Портфель ценных бумаг на начало Отчетного периода																		
Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Номинал, руб.	Количество	Рыночная цена одной ценной бумаги, (руб)	НКД	Оценочная стоимость, (руб)												
Общая оценочная стоимость пакета ценных бумаг на начало отчетного периода, (руб)																		
Денежные средства на начало отчетного периода (руб)																		
Общая стоимость имущества на начало отчетного периода (руб)																		
<b>Операции с ценными бумагами в Отчетном периоде</b>																		
Эмитент/Ценная бумага	Тип операции (Покупка/Продажа)	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Дата, время и номер заключения сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата поставки	Фактическая дата оплаты	Фактическая дата поставки	Цена (Руб)	Ставка репо в % годовых	Кол-во (шт.)	Сумма сделки (Руб)	Комиссия биржи (в т.ч. НДС)	Уплаченный НКД	Место заключения сделки	Контрагент (если известен)	Мин. Цена	Макс. Цена	Примечание
<b>Информация о движении ЦБ за отчетный период</b>																		
Дата операции	Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Зачислено	Списано	Содержание операции													
<b>Пошение бумаг/купонов в отчетном периоде</b>																		
Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Кол-во (шт.)	Получено (руб)	Дата погашения														
<b>Средства в управлении на конец Отчетного периода</b>																		
Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Номинал, руб.	Количество	Рыночная цена одной ценной бумаги, (руб)	НКД	Оценочная стоимость, (руб)												
Общая оценочная стоимость пакета ценных бумаг на конец отчетного периода, (руб)																		
Денежные средства на конец отчетного периода (руб)																		
Общая стоимость имущества на конец отчетного периода (руб)																		

Отчет Доверительного управляющего за отчетный период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г. часть 3 (срочные контракты)

Учредитель управления	
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги	

**Сводная информация**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода в руб.:	
Зачислено денежных средств в течении отчетного периода в руб.:	
Списано денежных средств в течении отчетного периода в руб.:	
Комиссия биржи списанная в течении отчетного периода в руб.:	
Вариационная маржа в течении отчетного периода в руб.:	
Премия по опционам в течении отчетного периода в руб.:	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода в руб.:	

**Операции с срочными контрактами на торгах в Отчетном периоде:**

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Дата и время сделки	Номер сделки	Цена сделки	Кол-во фьючерсных контрактов, опционов	Сумма сделки	Величина вариационной маржи / премия по опциону	Место заключения сделки	Контрагент (если известен)
<b>ИТОГО:</b>										

**Движение срочных контрактов в отчетном периоде:**

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Валюта котировки	Дата исполнения контракта	Входящий остаток (шт.)		Сделки за сессию		Исходящий остаток (шт.)		Расчетная цена сессии	Стоимость пакета	Размер вариационной маржи / премия по опциону	Необходимый уровень ГО
				по покупке	по продаже	по покупке	по продаже	по покупке	по продаже				
<b>ИТОГО:</b>													

Исполнитель

Доверительный управляющий

Отчет Доверительного управляющего за отчетный период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г. часть 4 (информация о нарушениях; предоставляется при условии их наличия в отчетном периоде)

Учредитель управления	
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги	

**Сводная информация**

Остаток денежных средств на начало отчетного периода в руб.:	
Зачислено денежных средств в течении отчетного периода в руб.:	
Списано денежных средств в течении отчетного периода в руб.:	
Комиссия биржи списанная в течении отчетного периода в руб.:	
Вариационная маржа в течении отчетного периода в руб.:	
Премия по опционам в течении отчетного периода в руб.:	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода в руб.:	

**Информация о нарушениях**

№ п/п	Дата выявления	Содержание нарушения	Дата устранения

Исполнитель  
Доверительный управляющий

Отчет Доверительного управляющего за отчетный период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г. часть 5

*Планируемые дивиденды по ценным бумагам (информация предоставляется только в случае прекращения договора доверительного управления при условии официального ее получения Доверительным управляющим)*

Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Номинал, руб.	Количество ценных бумаг в портфеле на дату закрытия реестра по дивидендам	Дата закрытия реестра	Дивиденд на одну штуку, руб.	Предполагаемый срок поступления денежных средств	Общая сумма, руб.

*Сведения о процедурах реорганизации эмитента (информация предоставляется только в случае прекращения договора доверительного управления при условии официального ее получения Доверительным управляющим)*

Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Номинал, руб.	Количество ценных бумаг в портфеле на дату закрытия реестра по выделению/разделению	Дата закрытия реестра	Вид реорганизации	Наименование новой ценной бумаги	Коэффициент конвертации	Количество бумаг	Предполагаемый срок поступления

Исполнитель

Доверительный управляющий

Приложение № 5а

к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Уведомление об уменьшении стоимости имущества Учредителя управления на 20 % и более  
по сравнению со стоимостью имущества в соответствии с предыдущим Отчетом  
(предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем уменьшения)**

Учредитель управления	
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги	

<b>Уведомление о снижении стоимости имущества учредителя</b>							
Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш /серия ЦБ/ISIN код/код.	Номинал, руб.	Количество	Рыночная цена одной ценной бумаги, (руб)	НКД	Оценочная стоимость, (руб)	Примечание
<b>Общая оценочная стоимость пакета ценных бумаг на дату уведомления, руб.</b>							
<b>Денежные средства на дату уведомления, руб.</b>							
<b>Общая стоимость имущества на дату уведомления, руб.</b>							

Исполнитель

Доверительный управляющий

Приложение № 5б

к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Уведомление о заключении внебиржевой сделки и/или РПС на условиях худших по сравнению с рыночными

Учредитель управления	
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги	

Операции с ценными бумагами в Отчетном периоде (внебиржевые и РПС)																				
Эмитент/ Ценная бумага	Тип операции (Покупка /Продажа )	Вид/тип/кате гория/выпу ск/транш/се рия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег	Дата, время и номер заключени я сделки	Планова я дата оплаты	Планова я дата поставки	Фактиче ская дата оплаты	Фактиче ская дата поставки	Цена (Руб)	Ставка репо в % годовых	Кол-во (шт.)	Сумма сделки (РУБ)	Комисси я биржи (в т.ч. НДС)	Уплачен ный НКД	Место заключе ния сделки	Контраге нт (если известен)	Мин. Цена	Макс. Цена	Средн евзве шенная цена, руб	Цена закры тия	Отклоне ние от цены закрытия , %

Исполнитель  
Доверительный управляющий

**Приложение №6**

**к Договору доверительного управления ценными бумагами  
и средствами инвестирования в ценные бумаги**  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Определение финансовых результатов и вознаграждения**

**Доверительного управляющего по итогам доверительного управления за отчетный период**

**Термины и определения**

**Основное вознаграждение (В)** – вознаграждение Доверительного управляющего, зависящее от рыночной стоимости имущества в управлении.

**Доходность управления (R)** – доходность управления портфелем в процентах годовых, которая рассчитывается по результатам управления.

**Премия ( $P_{BANK}$ )** – вознаграждение Доверительного управляющего, зависящее от изменения рыночной стоимости имущества в управлении за отчетный период.

Доходность по результатам управления рассчитывается по методу взвешенной по времени доходности с поправкой на денежные потоки. Расчет производится по формуле:

**Формула 1**

$$R = \left( \prod_{j=1}^m \frac{СИ_j - S_j}{СИ_{j-1}} - 1 \right) \times \frac{365}{K} \times 100\% ,$$

$R$  - доходность инвестирования средств, переданных в доверительное управление, за расчетный период в процентах годовых,

$m$  - количество дней, в которые происходили поступления/изъятия средств, плюс один день (дата конца расчетного периода),

$СИ_m$  - стоимость имущества на последний рабочий день отчетного периода,

$СИ_0$  - стоимость имущества на последний рабочий день, предшествующий отчетному периоду, а в случае первого отчетного периода за неё принимается Общая стоимость переданного в доверительное управление Имущества на дату заключения Договора, указанная в Приложении № 1,

$СИ_j$  ( $0 < j < m$ ) - стоимость имущества на дату поступления средств учредителя управления в инвестиционный портфель или изъятия средств из инвестиционного портфеля, которая состоит из стоимости ценных бумаг ( $CT$ ) и суммы денежных средств,

$СИ_{j-1}$  - стоимость имущества на дату предыдущего поступления или изъятия средств,

$S_j$  - денежный поток, равный сумме всех поступивших средств за минусом суммы всех изъятых средств в  $j$  – й рабочий день,

$K$  - количество календарных дней в отчетном периоде.



**Дополнительное вознаграждение (Премия)** Доверительного управляющего (зависящее от результатов управления) рассчитывается следующим образом:

**Формула 2**

$$P_{\text{BANK}} = \begin{cases} 0, & \text{if } R \leq 5\% \\ \frac{1}{4} \times СИ_0 \times \frac{(R - 5)}{100\%} \cdot \frac{K}{365}, & \text{if } R > 5\% \end{cases}$$

При расчете  $СИ_j$ :

**Стоимость ценных бумаг (СТ)** на дату расчета (указываемая в Отчете Доверительного управляющего) определяется как суммарная стоимость ценных бумаг по их рыночным ценам следующим образом:

$$СТ = \sum_i^n (P_i \cdot N_i + A_i \cdot N_i), \text{ где}$$

$n$  – общее количество выпусков ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении на дату расчета.

$P_1, P_2, \dots, P_n$  – рыночная цена (в рублях РФ, для облигаций – в процентах от номинальной стоимости) ценных бумаг каждого выпуска  $1, 2, \dots, n$ , находящихся в доверительном управлении на дату расчета;

$A_1, A_2, \dots, A_n$  – накопленный купонный доход в рублях РФ для облигаций каждого выпуска  $1, 2, \dots, n$ , находящихся в доверительном управлении на дату расчета;

$N_1, N_2, \dots, N_n$  – количество (в штуках, для облигаций – общая номинальная стоимость) ценных бумаг каждого выпуска  $1, 2, \dots, n$ , находящихся в доверительном управлении на дату расчета.

**Рыночная цена ценной бумаги (P)** на дату расчета – общепризнанная котировка торговой системы по данной ценной бумаге на дату расчета.

В случае отсутствия общепринятой котировки в качестве рыночной цены используется последняя с момента приобретения ценной бумаги имеющаяся рыночная цена, а при ее отсутствии – цена приобретения ценной бумаги.

Для расчета рыночной цены используются котировки следующих торговых систем:

- для ГКО-ОФЗ и корпоративных облигаций – Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ),
- для акций - Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ). При отсутствии котировок на акции на ММВБ используются котировки на биржевых площадках, прежде всего в РТС и на Московской фондовой бирже (МФБ).
- для облигаций, номинированных в валюте, оценка производится по цене приобретения.

Все расчеты осуществляются в рублях. В случае необходимости пересчет из иностранной валюты в рубли осуществляется по курсу Центрального Банка РФ, установленному на дату, на которую определяется стоимость ценных бумаг.

**Вознаграждение Доверительного управляющего**

1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из основного вознаграждения и премии.

2. Основное вознаграждение составляет 1% годовых от рыночной стоимости имущества в управлении. Основное вознаграждение рассчитывается каждый день в размере 1% от 1/365 части рыночной стоимости имущества на день расчета и взимается в безакцептном порядке единой суммой не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании каждого календарного месяца.
3. В случае, если определенный по вышеуказанным правилам размер финансового результата (доходности) – величина положительная, Учредитель управления обязан уплатить Доверительному управляющему премию за доверительное управление Имуществом Учредителя управления, размер которой определяется следующим образом:

Доходность управления, % годовых	Премия (Р <sub>БАНК</sub> ), % от доходности управления
до 5%	0
Более 5%	25%

**Премия Доверительного управляющего взимается в безакцептном порядке не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании отчетного периода.**

2. Установить отчетный период (Т) равным \_\_\_\_\_.

Первым днем первого отчетного периода считать «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Отчетной датой первого отчетного периода считать «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

3. В случае прекращения Договора до окончания отчетного периода отчетной датой считается день, предшествующий дате прекращения Договора, а последний отчетный период *К* считается равным количеству календарных дней с даты начала последнего отчетного периода по дату прекращения Договора.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_.

**Подписи Сторон:**

**Доверительный управляющий**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/