



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

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий»/ «Управляющий», в лице _____, действующий _____ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем _____ в дальнейшем «Учредитель управления»/ «Клиент», в лице _____, действующий _____ 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. **«Денежные средства»** - Денежные средства в рублях Российской Федерации и/или иностранной валюте, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги, которые Клиент передает Управляющему в доверительное управление, а также денежные средства, получаемые Управляющим в результате осуществления деятельности по доверительному управлению в соответствии с Договором, а также Денежные средства передаваемые Управляющим Клиенту в случае возврата Активов из доверительного управления.
- 1.2. **«Допустимый риск»** - риск возможных убытков, связанных с доверительным управлением, в том числе изменения стоимости Активов Клиента, который способен нести Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором.
- 1.3. **«Заявление о выборе Инвестиционной стратегии»** - Документ, составленный по форме Приложения № 5 к Договору, направляемый Управляющему заинтересованным в заключении Договора лицом либо Клиентом и содержащий волеизъявление Клиента в отношении выбора им одной из Стандартных инвестиционных стратегий, либо в отношении намерения заинтересованного лица или Клиента согласовать с Управляющим условия Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 1.4. **«Имущество»/ «Активы»** – Ценные бумаги и Денежные средства, предназначенные для инвестирования в такие ценные бумаги, а также Ценные бумаги и Денежные средства, полученные Доверительным управляющим в ходе управления Ценными бумагами.
- 1.5. **«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.
- 1.6. **«Инвестиционная декларация Индивидуальной инвестиционной стратегии»** - Описание состава и структуры Активов, управляемых по Индивидуальной инвестиционной стратегии и согласованное Сторонами путем подписания документа, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 к Договору, и является неотъемлемой частью Договора.

- 1.7. **«Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии»** - Описание состава и структуры Активов, управляемых по Стандартной инвестиционной стратегии, содержащееся в Приложении № 6а к Договору.
- 1.8. **«Инвестиционная декларация»** - Инвестиционная декларация Индивидуальной инвестиционной стратегии и Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии.
- 1.9. **«Инвестиционный профиль Клиента»** определяется как:
- Ожидаемая доходность;
 - Допустимый риск, если клиент не является квалифицированным инвестором;
 - Инвестиционный горизонт.
- 1.10. **«Инвестиционный горизонт»** - период времени, за который определяются Ожидаемая доходность и Допустимый риск для Клиента.
- 1.11. **«Индивидуальный инвестиционный профиль»** - Инвестиционный профиль Клиентов Управляющего, определяемый в соответствии с внутренним документом Управляющего на основании Индивидуальной инвестиционной стратегии, индивидуально согласованной с Клиентом.
- 1.12. **«Квалифицированный инвестор»** - лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, а также лицо, признанное Управляющим квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами.
- 1.13. **«Ожидаемая доходность»** - доходность от деятельности по доверительному управлению, осуществляемому Управляющим, на которую рассчитывает Клиент на определенном инвестиционном горизонте.
- 1.14. **«Опционный контракт (Опцион)»** - Срочный договор (сделка), предусматривающий:
- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить фьючерсный контракт, или,
 - срочная сделка, предусматривающая обязанность одной из сторон (подписчика) поставить (call-опцион) или оплатить (put-опцион) другой стороне (держателю) базовый актив, установленный спецификацией Опционного контракта, по требованию последней, заявленному в течение срока действия Опциона, по цене и на иных условиях, определенных при заключении Опционного контракта, а также обязанность держателя уплатить подписчику премию по Опциону в счет приобретаемого права требовать исполнения последним обязанности по поставке или оплате базового актива.
- 1.15. **«Стандартный инвестиционный профиль»** - Единый Инвестиционный профиль Клиентов Управляющего, определяемый в соответствии с внутренним документом Управляющего, исходя из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.
- 1.16. Стандартная инвестиционная стратегия - Инвестиционная стратегия, которая предполагает доверительное управление Активами нескольких Клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Активов, находящихся в доверительном управлении, информация о которой размещена на Сайте Управляющего.
- 1.17. **«Ценные бумаги»** - Для целей Договора означают ценные бумаги, как они определяются Законодательством (в том числе иностранные ценные бумаги), переданные Клиентом в доверительное управление Управляющему, а также в которые Управляющий инвестировал Денежные Средства, или которые получены Управляющим в результате доверительного управления, а также иные финансовые инструменты, в том числе производные, включая, но, не ограничиваясь, Фьючерсные контракты, Форвардные контракты, Опционы.
- 1.18. **«Форвардный контракт»** - договор, определяющий права и обязанности в отношении базисного актива, предполагающий поставку базисного актива или не предполагающий поставку базисного актива, но определяющий порядок взаиморасчетов сторон сделки в будущем в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая определена (либо порядок определения которой установлен) сторонами при заключении сделки.
- 1.19. **«Фьючерсный контракт»** - заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости

от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

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.
- 2.4. Фактом подписания и направления настоящего Договора Клиент подтверждает и соглашается, что права, приобретенные Управляющим в результате действий по доверительному управлению Активами, включаются в состав Активов, а обязанности, возникшие в результате действий Управляющего по доверительному управлению Активами, в том числе по оплате расходов, исполняются за счет имущества, составляющего Активы.
- 2.5. Права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством. При осуществлении права голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении (если такие ценные бумаги предполагают право голоса), Управляющий руководствуется порядком, определенным в Политике осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), утвержденной Управляющим.
- 2.6. Клиент, имеющий намерение заключить Договор, представляет Доверительному управляющему Анкету Учредителя управления – юридического лица (по форме Приложение № 2а) или Анкету Учредителя управления – физического лица (по форме Приложение № 2б), а также комплект документов согласно соответствующему перечню документов, предоставляемых юридическими лицами (резидентами или нерезидентами) или индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами для идентификации и открытия счета в Банке, утвержденному Банком и размещенному на официальном сайте Доверительного управляющего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.absolutbank.ru (далее – Перечень документов). При этом из вышеуказанного Перечня документов исключается Заявление на заключение договора банковского счета и открытие банковского счета в Акционерном коммерческом банке «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество).
Помимо документов, предусмотренных в п. 2.6 настоящего Договора, Клиент предоставляет документы, предусмотренные в п. 8 настоящего Договора

3. Принципы доверительного управления Активами

- 3.1. Активами, находящимися в доверительном управлении, могут быть Ценные бумаги и Денежные средства. Перечень передаваемого в доверительное управление Имущества определен в Акте приема-передачи имущества в доверительное управление (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 - подписание Сторонами Акта приема-передачи имущества в доверительное управление и поступление денежных средств Учредителя управления на соответствующий счет Доверительного управляющего, указанный в реквизитах Сторон в Договоре; При перечислении денежных средств на счет Учредитель управления предоставляет Доверительному управляющему копии платежных документов по факсу или в оригинале по адресу Доверительного управляющего, указанному в настоящем 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.
- 3.6. В зависимости от предпочтений Клиента и склонности Клиента к риску Клиент самостоятельно выбирает Стандартную инвестиционную стратегию либо согласовывает с Управляющим Индивидуальную инвестиционную стратегию.
- 3.7. Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в соответствии с Инвестиционной декларацией Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом, либо в соответствии с Инвестиционной декларацией Индивидуальной инвестиционной стратегии, согласованной Клиентом с Управляющим.
- 3.8. При выборе Клиентом Стандартной инвестиционной стратегии Управляющий осуществляет доверительное управление Активами Клиента в рамках соответствующей Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии.
- 3.9. При выборе Клиентом Индивидуальной инвестиционной стратегии Стороны согласуют Инвестиционную декларацию Индивидуальной инвестиционной стратегии. Управляющий вправе отказать Клиенту в управлении Активами в соответствии с Индивидуальной инвестиционной стратегией, если минимальная сумма инвестирования, которую Клиент намерен передать в доверительное управление по Индивидуальной инвестиционной стратегии, составляет менее чем 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
- 3.10. Осуществляя доверительное управление Активами Клиента Управляющий принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента, а, если Клиент не является Квалифицированным инвестором, принимает все зависящие от него разумные меры для достижения инвестиционных целей Клиента при соответствии уровню Допустимого риска.
- 3.11. Определение Управляющим либо согласование Сторонами уровня Допустимого риска не влечет обязанности Управляющего по возмещению убытка Клиента, связанного с превышением Управляющим установленного уровня Допустимого риска. При отклонении уровня Допустимого риска от уровня, согласованного Сторонами либо уровня, определенного Управляющим, применяются соответствующие положения Договора.
- 3.12. Управляющий не определяет уровень Допустимого риска для Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами, и не осуществляет для Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами, контроль соответствия уровня Допустимого риска инвестиционным целям Клиента.
- 3.13. Клиент вправе изменить ранее выбранную Стандартную инвестиционную стратегию или ранее согласованную с Управляющим Индивидуальную инвестиционную стратегию (i) на иную Стандартную инвестиционную стратегию путем направления Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии; либо (ii) на Индивидуальную инвестиционную стратегию путем направления Управляющему Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, а также подписания Сторонами Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии.
- 3.14. Условия Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии могут не предусматривать возможность (i) вывода Клиентом Активов из доверительного управления

в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (ii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта.

- 3.15. В случае принятия Клиентом решения об изменении текущей Индивидуальной инвестиционной стратегии на Стандартную инвестиционную стратегию, либо об изменении условий текущей Стандартной инвестиционной стратегии, Управляющий
- присваивает Клиенту новый Стандартный инвестиционный профиль, соответствующий выбранной Стандартной инвестиционной стратегии,
 - на основании присвоенного Стандартного инвестиционного профиля Клиента определяет и согласовывает с Клиентом условия Стандартной инвестиционной стратегии путем подписания нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, а также
 - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Управляющим подписанного Клиентом нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии совершает действия, направленные на приведение текущей структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями Инвестиционной декларации Стандартной инвестиционной стратегии, выбранной Клиентом. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим вышеуказанного Заявления Стандартная инвестиционная стратегия вступает в силу для Сторон.
- 3.16. В случае принятия Клиентом решения об изменении текущей Стандартной инвестиционной стратегии на Индивидуальную инвестиционную стратегию, либо об изменении условий текущей Индивидуальной инвестиционной стратегии, Управляющий
- на основании полученной от Клиента информации о таком решении направляет Клиенту запрос о предоставлении сведений, необходимых Управляющему для определения Инвестиционного Профиля Клиента,
 - на основании сведений, предоставленных Клиентом Управляющему, определяет Инвестиционный профиль Клиента,
 - на основании присвоенного Инвестиционного профиля Клиента определяет и согласовывает с Клиентом условия Индивидуальной инвестиционной стратегии и Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии путем подписания нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии и новой Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии, а также
 - в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим подписанных Клиентом нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии и новой Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии Управляющий совершает действия, направленные на приведение текущей структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями согласованной Инвестиционной декларации. По истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Управляющим вышеуказанных документов Индивидуальная инвестиционная стратегия вступает в силу для Сторон.
- 3.17. Клиент настоящим соглашается, что в течение срока приведения текущего состава и структуры Активов Клиента, находящихся в доверительном управлении, в соответствие с условиями новой Инвестиционной декларации, состав и структура Активов Клиента может не соответствовать параметрам, составляющим Инвестиционный профиль Клиента, в том числе Допустимому риску. Клиент несет риск неблагоприятных последствий, вызванных вышеуказанным несоответствием состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Клиента.
- 3.18. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Инвестиционной стратегии на Стандартную инвестиционную стратегию, Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставкам, указанным в новом Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии, с даты получения Управляющим нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии.
- 3.19. В случае направления Клиентом Управляющему нового Заявления о выборе Инвестиционной стратегии, в соответствии с которым Управляющий будет производить смену текущей Инвестиционной стратегии на Индивидуальную инвестиционную стратегию, Вознаграждение Управляющего рассчитывается по ставкам, указанным в новом Заявлении

о выборе Инвестиционной стратегии, с даты согласования Сторонами Инвестиционной декларации Индивидуальной инвестиционной стратегии.

- 3.20. Для целей доверительного управления Активами Управляющий самостоятельно, исходя из сведений, полученных от Клиента, определяет Инвестиционный профиль Клиента и уведомляет Клиента о присвоенном Клиенту Инвестиционном профиле путем направления информации о присвоенном Инвестиционном профиле по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии. Если Управляющий не получает возражений со стороны Клиента в отношении присвоенного Клиенту Инвестиционного профиля в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты направления Управляющим соответствующего уведомления, согласие Клиента с присвоенным Управляющим Инвестиционным профилем считается полученным надлежащим образом.
- 3.21. У Управляющего отсутствует обязанность по проверке достоверности сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.
- 3.22. В случае выбора Клиентом Стандартной инвестиционной стратегии Управляющий самостоятельно без согласования с Клиентом присваивает Клиенту Стандартный инвестиционный профиль. Предоставление Клиентом информации для определения Управляющим Инвестиционного профиля в данном случае не требуется. Управляющий уведомляет Клиента о присвоенном Клиенту Стандартном инвестиционном профиле путем направления информации о присвоенном Инвестиционном профиле по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете Учредителя управления (Приложение 2а или Приложение 2б к Договору).
- 3.23. Инвестиционный горизонт для Стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено Стандартной стратегией управления.
- 3.24. В случае, если согласие Клиента на новый Стандартный инвестиционный профиль, предусматривающий увеличение допустимого риска, не получено в течение в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления информации о новом инвестиционном профиле, устанавливающем данное увеличение допустимого риска, Управляющий вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- 3.25. Требование о выводе Активов, направленное Клиентом, в результате исполнения которого стоимость чистых Активов Клиента станет ниже минимальной суммы инвестирования требуемой для данного Инвестиционного профиля, а также в случаях, когда выбранная Клиентом Инвестиционная стратегия не предполагает вывод из доверительного управления Ценных Бумаг и/или Денежных Средств в течение срока Инвестиционного горизонта, рассматривается Управляющим как уведомление Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора. В таком случае подлежат применению положения Договора о порядке и условиях прекращения Договора.

4. Права, обязанности и ответственность Сторон.

4.1. Учредитель управления обязан:

- передать Доверительному управляющему Имущество в срок, определенный согласно п. 6.9. Договора.
- выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и в размере, установленных в настоящем Договоре.
- 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, предусмотренному в настоящем Договоре. 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.

Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим подпунктом.

- возместить доку
- ментально подтвержденные расходы Доверительного управляющего, понесенные последним в ходе управления Имуществом (оплата депозитарных и регистрационных услуг, услуг торговых систем, курьерской почты и др.) в том числе на основании счетов, выставленных Управляющим после прекращения Договора;
- возмещать Расходы Управляющего, требовать вывода Активов из доверительного управления не иначе как путем направления Управляющему письменного требования о выводе Активов (по форме Приложения № 3 к Договору);
- поддерживать Стоимость чистых Активов не ниже минимальной суммы инвестирования (в случае, если такая предусмотрена Инвестиционным профилем Клиента);
- самостоятельно отслеживать изменения и/или дополнения касающиеся деятельности Управляющего, размещенные на Сайте Управляющего, при этом Клиент самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Клиента информации об изменениях и/или дополнениях, размещенных на Сайте Управляющего;
- незамедлительно (в течение трех рабочих дней) письменно уведомлять Управляющего об изменении следующих данных Клиента, указанных Клиентом в Анкете:
 - *для юридических лиц: учредительных документов, места нахождения и платежных реквизитов;*
 - *для физических лиц: паспортных данных и места жительства.*

Учредитель управления обязан письменно уведомить Управляющего об иных изменениях данных Клиента, указанных Клиентом в Анкете, а также при уведомлении о вышеуказанных изменениях, обязан представить Доверительному управляющему соответствующие документы, фиксирующие такие изменения не позднее 30 (Тридцати) дней с наиболее ранней из следующих дат: (i) даты, когда такие изменения произошли, либо (ii) даты получения Клиентом от Управляющего требования о передаче документов и/или сведений (iii) даты размещения Управляющим на сайте Управляющего информации о необходимости предоставления сведений.

- предоставлять Доверительному управляющему документы, необходимые для идентификации, идентификации Клиента и его представителя(ях), выгодоприобретателя(ях) и бенефициарного(ых) владельца(ах) Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка

не реже одного раза в год обновлять сведения, установленные при его идентификации, идентификации Клиентов, и его представителя, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, либо при изменении данных. Датой начала течения установленного срока для обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Клиента (иного лица) либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

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.
- в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Клиентом от Управляющего уведомления Управляющего о расторжении Договора, предоставить Управляющему Требование о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, с указанием реквизитов счета депо, открытого на имя Клиента, для вывода Активов в форме Ценных Бумаг, а также реквизитов банковского счета для вывода Активов в форме Денежных Средств.
- получать Отчеты о деятельности Доверительного управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные в настоящем Договоре.

- 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 в интересах Учредителя управления строго в соответствии с Договором, требованиями действующего законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России.
- обеспечить самостоятельный (обособленный) учёт Имущества, переданного ему в доверительное управление, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.
- обеспечить хранение документов и записей об активах Клиента, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этих активов, о стоимости портфеля, сделках, совершенных за счет этих активов.
- 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.
- 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.
- ознакомить учредителя управления с Проспектом Доверительного управляющего (далее – «Проспект») по форме Приложения № 11 к настоящему Договору.
- 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; www.absolut-trust.ru.
- предоставлять Учредителю управления отчет о проведенных операциях и о состоянии Имущества, являющегося объектом доверительного управления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента:
 - а) предъявления письменного Требования о выводе Активов Учредителем управления в соответствии с настоящим Договором;
 - б) наступления последнего дня отчетного периода;
 - в) прекращения действия Договора.
- соблюдать в процессе доверительного управления Активами Инвестиционную декларацию, выбранную Клиентом или согласованную с Клиентом, при этом данная обязанность Управляющего прекращается с момента получения Управляющим от Клиента (i) письменного

требования о выводе Активов в отношении всех Активов, находящихся в доверительном управлении, либо (ii) письменного требования о выводе Активов, исполнение которого повлечет снижение стоимости чистых Активов, остающихся в доверительном управлении до величины, меньшей, чем минимальная сумма инвестирования, предусмотренная для Инвестиционного профиля, либо (iii) Уведомления о расторжении Договора;

- в случае (i) нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, либо (ii) выявления Управляющим несоответствия состава и структуры Активов Клиента его Инвестиционному профилю, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, устранить такое нарушение в течение 30 (Тридцати) дней с момента нарушения; а в случае отсутствия у Управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства;
- в случае (i) нарушения Управляющим условий Инвестиционной декларации, либо (ii) выявления Управляющим несоответствия состава и структуры Активов Инвестиционному профилю Клиента, в том числе уровню Допустимого риска, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента нарушения, а в случае отсутствия у Управляющего возможности приведения состава и структуры Активов Клиента в соответствие с его Инвестиционным профилем, в том числе в соответствие с уровнем Допустимого риска, Управляющий обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства;
- информировать Клиента о невозможности осуществления продажи Ценных Бумаг для целей вывода Клиентом Активов из доверительного управления в указанные в Договоре сроки, а также о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства Управляющим в установленный Договором срок, а также предложить возможные альтернативные способы исполнения поручения Клиента в указанном выше случае;
- по требованию Клиента предоставить документы и информацию, предусмотренные статьей 6 Закона № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; копию документа о государственной регистрации Управляющего; сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Управляющего и его резервном фонде, а также иную Информацию в соответствии с Законодательством;
- принять меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий;
- уведомить Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Активами если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Клиента.

4.5. Доверительный управляющий имеет право:

- при исполнении Договора осуществлять все полномочия 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 и от своего имени осуществлять права, удостоверенные 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.
- размещать Денежные Средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также на счетах, открытых Управляющим в профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в том числе иностранных;
- заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) для целей исполнения обязательств по доверительному управлению Активами в соответствии с Договором. При этом использование Управляющим услуг третьих лиц не является передачей Управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора;
- совершать любые операции и/или сделки с Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Управляющим по его усмотрению, в том числе услуги иностранного брокера (брокеров);
- если Законодательством установлен особый порядок совершения сделок с определенными видами Активов, Управляющий вправе совершать все необходимые действия для соблюдения такого порядка;
- совершать операции/сделки за счет Активов Клиента, объединяя их со средствами других Клиентов Управляющего, при условии обеспечения Управляющим ведения обособленного внутреннего учета Активов по каждому Договору в отдельности;
- отказать в приеме требований, уведомлений, заявлений Клиента, предусмотренных Договором, если такие требования, уведомления, заявления противоречат условиям Договора и законодательства РФ;
- установить размер дополнительного вознаграждения за досрочный возврат Активов, которое может взиматься в случае (i) досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Договором, либо (ii) вывода Активов из доверительного управления в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условия об отсутствии права Клиента на вывод Активов в течение срока Инвестиционного горизонта, и/или (iii) изменения Клиентом Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта, если Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии содержит условие об отсутствии права Клиента на изменение Инвестиционной стратегии в течение срока Инвестиционного горизонта. Условия и размер такого дополнительного вознаграждения определяется в Заявлении о выборе Инвестиционной стратегии в процентах от Стоимости чистых Активов, возвращаемых Клиенту, на дату их возврата.
- считать, что данные о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, а также иные сведения, указанные в Анкете Клиента, и/или документы, подтверждающие указанные сведения, не изменились и считаются обновленными, если по истечении 10 (Десяти) Рабочих дней после направления Управляющим запроса Клиенту (либо размещении запроса на Сайте Управляющего) о необходимости обновления информации и документов о Клиенте, представителе(ях), выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ах) Клиента, они не были предоставлены Клиентом.

- осуществлять меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации, а также совершать иные действия, предусмотренные законодательством РФ;
- запрашивать у Клиента документы и информацию, в том числе необходимые для исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации;
- не осуществлять прием Активов в доверительное управление и (или) приостановить, отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в связи с не исполнением Клиентом внутренних документов Банка и(или) законодательства РФ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.
- Банк вправе отказаться от исполнения Договора без предварительного уведомления Клиента, в следующих случаях:
 - при нарушении Клиентом требований законодательства РФ, в том числе, в области финансовых рынков, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
 - в случае непредставления Клиентом документов и информации по запросу Банка, в том числе необходимых для исполнения требований законодательства в области финансовых рынков, в том числе законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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.
- совершать сделки с Активами Клиента с нарушением условий Договора и соответствующей Инвестиционной декларации;
- отчуждать принадлежащие Клиенту Активы в состав имущества Управляющего, в состав имущества акционеров (участников) Управляющего, аффилированных лиц Управляющего или в состав имущества других клиентов Управляющего, находящегося у Управляющего в доверительном управлении, за исключением Вознаграждения и Расходов, предусмотренных Договором и Законодательством;
- устанавливать приоритет интересов Клиента перед интересами других клиентов Управляющего при распределении между всеми клиентами Управляющего Ценных Бумаг/Денежных Средств, полученных Управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных клиентов Управляющего.

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, предусмотренных в настоящем Договоре. Для расторжения Договора Клиентом в Банк подается Заявление о расторжении Договора по форме Приложения № 4 к Договору;
- 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 рублях и (или) иностранной валюте) 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. Размер вознаграждения Доверительного управляющего, порядок его расчета и уплаты Доверительному управляющему установлены в Приложении № 8 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.

6.3. Вознаграждение, выплачиваемое Учредителем управления Доверительному управляющему, не облагается НДС в соответствии с пп. 12.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. Управляющий осуществляет вывод Активов из доверительного управления по требованию Клиента исключительно на счет, открытый на имя Клиента. Вывод Активов из доверительного управления на счет, открытый на имя третьего лица не допускается.

6.4. Активы Клиента могут учитываться вместе с Активами других Клиентов Управляющего в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом Денежные Средства, предназначенные для инвестирования в Ценные Бумаги, входящие в состав портфеля Клиента, учитываются вместе с Денежными Средствами других Клиентов Управляющего на одном или нескольких счетах Управляющего, по усмотрению Управляющего, на которых осуществляется хранение Денежных Средств.

6.5. Ценные Бумаги, входящие в состав Портфеля Клиента, учитываются вместе с Ценными Бумагами других Клиентов Управляющего на одном или нескольких счетах Управляющего, на которых осуществляется хранение Ценных Бумаг.

6.6. Для совершения сделок и операций с Ценными Бумагами, входящими в состав портфеля Клиента, с привлечением брокеров Активы Клиента могут учитываться на одном или нескольких счетах Управляющего у брокеров в соответствии с утвержденным брокером порядком ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками.

- 6.7. При этом Управляющий должен обеспечить ведение обособленного внутреннего учета Денежных Средств и Ценных Бумаг по каждому Договору в отдельности.
- 6.8. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему Имущество согласно Приложению № 1 к Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней после ознакомления Учредителя управления с Проспектом. Если Активы не переданы Клиентом в доверительное управление Управляющему в течение срока, указанного выше, Договор считается незаключенным, а Управляющий вправе без предварительного уведомления Клиента не принимать Активы в доверительное управление. В этом случае для заключения Договора в последующем Клиент обязан повторно обратиться к Управляющему для получения нового согласия на заключение договора.
- 6.9. Если в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней после ознакомления Учредителя управления с Проспектом Управляющему переданы Активы в размере, меньшем чем минимальная сумма инвестирования (если такая предусмотрена для Инвестиционного профиля), Управляющий вправе больше не принимать Активы в доверительное управление и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Активы возвращаются Клиенту в порядке, предусмотренном Договором в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Управляющего.
- 6.10. При прекращении Договора Доверительный Управляющий обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней передать Учредителю управления Имущество, принадлежащее последнему, и доход от управления этим Имуществом (в случае его получения) 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, налогов, а также возможных убытков, рассчитываемых и удерживаемых Доверительным управляющим в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. В случае возврата Имущества в денежной форме конкретные условия выплаты устанавливаются дополнительным соглашением Сторон.
- 6.11. Требование о выводе Активов (Приложение № 3к настоящему Договору), направленное Клиентом, в результате исполнения которого Стоимость чистых Активов Клиента станет ниже Минимальной суммы инвестирования, а также в случаях, когда выбранная Клиентом Инвестиционная стратегия не предполагает вывод из доверительного управления Ценных Бумаг и/или Денежных Средств в течение срока Инвестиционного горизонта, рассматривается Управляющим как уведомление Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора. В таком случае подлежат применению положения Договора о порядке и условиях прекращения Договора.
- 6.12. При получении Управляющим Требования Клиента о выводе Активов, в том числе, в случае частичного вывода активов в виде Денежных Средств и (или) Ценных Бумаг соответствующие Денежные Средства и (или) Ценные Бумаги передаются Управляющим Клиенту в срок не позднее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты получения такого требования в порядке, определенном в Договоре. Клиент настоящим соглашается, что если в составе Активов недостаточно денежных средств для совершения изъятия (вывода) Активов из управления согласно требованию Клиента, то Управляющий без согласования с Клиентом (в том числе без согласования самой возможности реализации ценных бумаг и перечня ценных бумаг, подлежащих реализации) осуществляет реализацию Ценных бумаг в составе Активов.
- 6.13. Доверительный управляющий обязуется выводить Активы в срок и в порядке, предусмотренном в п. 6.10, а также выполнять Требования Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств в срок, указанный в п.6.12. Договора, за исключением случаев, когда (i) в составе Активов отсутствует необходимая сумма Денежных Средств или (ii) несмотря на разумные усилия, предпринятые Доверительным управляющим, продажа Ценных Бумаг для целей вывода Денежных Средств не может быть осуществлена в указанный выше срок вследствие состояния финансовых рынков и/или по иным причинам, возникшим не по вине Доверительного управляющего. В случае если Доверительный управляющий не осуществил продажу Ценных Бумаг в указанные выше сроки, Доверительный управляющий

обязан информировать Клиента о причинах, препятствующих исполнению данного обязательства в указанный выше срок.

- 6.14. Доверительный управляющий не несет ответственности за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:
- а) неисполнения эмитентом Ценных Бумаг своих обязательств по погашению Ценных Бумаг, по выплате причитающихся по Ценным Бумагам периодических платежей и (или) иных обязательств по Ценным Бумагам или исполнения указанных обязательств с нарушением сроков;
 - б) по возврату полной суммы или части суммы размещенного у нее банковского вклада (депозита), а также обязательств кредитной организации по выплате процентов за пользование суммой банковского вклада (депозита), предусмотренных договором банковского вклада;
 - в) других действий эмитента или , в которой размещен банковский вклад (депозит), не поддающихся контролю со стороны Доверительного управляющего;
 - г) снижения стоимости Активов;
 - д) неисполнения своих обязательств контрагентами по сделкам Доверительного управляющего с Активами, депозитариями, банками, клиринговыми организациями и другими третьими лицами, являющимися сторонами при совершении таких сделок или участвующими в процессе исполнения обязательств сторонами таких сделок.
- 6.15. Доверительный управляющий не несет ответственности за возникновение у Клиента убытков в случаях:
- а) вывода Клиентом всех или части Активов до окончания срока действия Договора, а также по причине досрочного расторжения Договора в связи с нарушением Клиентом своего обязательства, предусмотренных Договором, и (или) нарушением Клиентом своих заверений и гарантий, предусмотренных Договором;
 - б) когда продажа Доверительным управляющим Ценных Бумаг при выводе Активов Клиенту не осуществлена в предусмотренные сроки вследствие состояния финансовых рынков;
 - в) вывода Клиентом всех или части Активов до истечения срока размещения банковского вклада (депозита), в который размещены Активы;
 - г) бездействия Клиента, выразившегося в не предоставлении Доверительному управляющему согласия с присвоением Инвестиционного профиля;
- 6.16. Доверительный управляющий не возмещает убытки Клиента, вызванные вследствие возникновения разницы между Балансовой Стоимостью Активов и рыночной Стоимостью Активов на момент передачи Активов в доверительное управление.
- 6.17. Доверительный управляющий не несет ответственности за обеспечение одинаковых результатов доверительного управления для Клиентов, чьи Активы управляются в соответствии с одной Инвестиционной стратегией.
- 6.18. Учитывая особенности выпуска и обращения Ценных бумаг, инвестирование в которые предусмотрено Инвестиционной стратегией, и то, что такие Ценные бумаги потенциально подвержены рыночным рискам (рискам изменения стоимости), Стороны установили, что реализация таких рисков, т.е. падение стоимости Активов (реальный ущерб и/или упущенная выгода) в результате неблагоприятного развития событий на финансовых рынках, не может рассматриваться как ненадлежащее выполнение Доверительным управляющим своих обязательств по Договору, как нарушение каких-либо прав Учредителя управления или как доказательство того, что Доверительный управляющий не проявил должной заботливости об интересах Учредителя управления.
- 6.19. В случае если условия открытого банковского вклада (депозита), в который размещены Активы, не предусматривают возврат полной суммы или части суммы банковского вклада (депозита) по требованию вкладчика до окончания срока вклада (депозита), то при отсутствии в составе Активов Клиента суммы Денежных Средств, достаточной для исполнения Требования Клиента о выводе из состава Активов Денежных Средств, Доверительный управляющий исполняет поручение Клиента в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты окончания срока банковского вклада (депозита) и/или поступления на Инвестиционный счет процентов по банковскому вкладу (депозиту) в достаточном количестве.
- 6.20. При отсутствии реквизитов Клиента для перечисления Ценных бумаг и (или) Денежных средств либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат Ценных бумаг и (или) Денежных средств на счет, сведения о котором предоставлены Клиентом и(или)

имеются у Управляющего, Управляющий вправе внести их на депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим возвратом Ценных бумаг и (или) Денежных средств Клиенту и надлежащим исполнением Управляющим своих обязательств по Договору. При этом Управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче Ценных бумаг и (или) Денежных средств в депозит нотариуса.

- 6.21. 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 сроки и порядке, предусмотренные в настоящем пункте Договора, при этом Учредитель управления со своей стороны обязуется совершить все необходимые действия в целях получения денежных средств/ценных бумаг, указанные в настоящем пункте:
- 6.21.1. Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления причитающихся Учредителю управления Денежных средств и/или Ценных бумаг, по почтовому адресу Учредителя управления, указанному последним в реквизитах при заключении с Доверительным управляющим (Управляющий) Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении. Управляющий также может продублировать уведомление по адресу электронной почты, указанному Учредителем управления в реквизитах при заключении с Доверительным управляющим Договора. В Уведомлении указывается вид и размер (количество) поступившего имущества; дата поступления и иная информация (по усмотрению Доверительного управляющего) по вопросу поступившего имущества. В Уведомлении описывается также порядок действий Учредителя управления;
- 6.21.2. Учредитель управления обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения Уведомления направить по почте (или вручить уполномоченному лицу Доверительного управляющего непосредственно в его офисе) заявление в свободной форме на возврат Имущества, с указанием всей необходимой информации и реквизитов для перевода денежных средств и/или ценных бумаг. При направлении такого Заявления по почте:
- если Учредитель управления является физическим лицом - подпись Учредителя управления на заявлении должна быть нотариально удостоверена;
 - если Учредитель управления является юридическим лицом - заявление, поданное от его имени, должно содержать в качестве обязательного реквизита печать юридического лица и подпись уполномоченного лица. К заявлению должен быть приложен комплект нотариально заверенных копий учредительных документов такого юридического лица, а также нотариально заверенные копии документов, подтверждающих (устанавливающих) полномочия подписанта заявления;
- 6.21.3. Доверительный управляющий оставляет за собой право запросить дополнительные документы/информацию, которые могут потребоваться Доверительному управляющему в целях надлежащего соблюдения им обязательства по возврату имущества, а также в целях соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 6.21.4. возврат денежных средств/ценных бумаг осуществляется Доверительным управляющим только на счета, открытые на имя Учредителя управления в кредитных организациях и депозитариях/регистраторах в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения последним заявления Учредителя управления, поданного в соответствии с порядком, установленном п.6.21.2 Договора, и иных необходимых документов.
- 6.21.5. При неполучении Банком заявления от Учредителя управления в срок, указанный в п.6.21.2 Договора, и (или) при отсутствии реквизитов Клиента для перечисления Ценных бумаг и (или) Денежных средств либо невозможности по каким-либо причинам осуществить возврат Ценных бумаг и (или) Денежных средств на счет, сведения о котором предоставлены Клиентом и(или) имеются у Управляющего, Управляющий вправе внести их на депозит нотариуса. Это будет также являться надлежащим возвратом Ценных бумаг и (или) Денежных средств Клиенту и надлежащим исполнением Управляющим своих

обязательств по Договору. При этом Управляющий направляет уведомление Клиенту о передаче Ценных бумаг и (или) Денежных средств в депозит нотариуса.

- 6.21.6. 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.

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 № 7 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. 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.
- 7.4. 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. Налогообложение.

- 8.1. По всем вопросам, касающимся налогообложения сделок, совершенных Доверительным управляющим в рамках Договора, на территории РФ, Стороны будут руководствоваться действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Для соблюдения требований налогового законодательства Российской Федерации Клиент в порядке и сроки, указанные в п.2.6. Договора, обязан предоставить в Банк следующие документы:
- 8.3. Юридические лица – резиденты РФ предоставляют: Свидетельство об учете в налоговом органе/ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (выданное в налоговом органе на территории РФ) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо заверенная уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.
- 8.4. Юридические лица – нерезиденты РФ/ иностранные структуры без образования юридического лица предоставляют:
- Свидетельство об учете в налоговом органе/ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (выданное в налоговом органе на территории РФ) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо заверенная уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа. Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке независимо от способа удостоверения копии документа.
 - При отсутствии такового предоставляется письмо об отсутствии постановки на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации в свободной форме, подписанное

руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенное печатью организации, если обязательное проставление печати на документах предусмотрено Уставом юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица.

- Сертификат о налоговом резидентстве Клиента, выданный налоговым органом на территории страны, в которой данное юридическое лицо, является налоговым резидентом, или налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом.

8.5. Индивидуальные предприниматели – резиденты РФ предоставляют:

- Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства (при наличии) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо заверенная уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа/

8.6. Клиент обязан предоставить Банку Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства (при наличии) - копия, удостоверенная нотариально либо налоговым органом, либо заверенная уполномоченным сотрудником Банка на основании предъявленного оригинала документа.

8.7. В случае представления в Банк документов, составленных на территории иностранного государства (кроме документов, заверенных должностными лицами консульских учреждений РФ за рубежом), такие документы должны быть легализованы либо (для государств-участников Гаагской Конвенции 1961 г.) апостилированы. В случаях, предусмотренных международными договорами и (или) законодательством РФ, допускается представление указанных документов без легализации и апостиля.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк с переводом на русский язык, заверенным российским нотариусом (за исключением рекомендательных писем кредитных организаций, составленных на английском языке).

9. Прочие условия

9.1. Фактом подписания настоящего Договора Клиент 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.

9.2. Клиент ознакомился с Декларацией (уведомлением) о рисках, приведенной в Приложении №9 к Договору, а также выражает согласие нести все риски, указанные в Декларации (уведомлении) о рисках. Подписание Клиентом настоящего Договора будет означать факт письменного уведомления Управляющим Клиента о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами и денежными средствами.

9.3. Клиент ознакомился с содержанием Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ, в том числе с гарантиями, установленными данным законом.

9.4. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в Ценные Бумаги связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков;

9.5. Обязательства, возникшие в связи с доверительным управлением Имуществом, исполняются за счет этого Имущества.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. Учредитель управления полностью подтверждает факт того, что ознакомился со следующими внутренними документами Управляющего, размещенными на Сайте Управляющего, содержащими следующие положения:

- порядок определения инвестиционного профиля клиента,
- правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий и недопущения интересов Клиента над интересами Управляющего;
- политику осуществления прав по ценным бумагам.

9.9. Учредитель управления подтверждает свою осведомленность и согласие, с тем, что: в рамках доверительного управления осуществляя сделки и операции с Имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление Управляющему, Управляющий действует без необходимости получения от Клиента каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении использования, приобретения, продажи и иной передачи Активов, а также назначения агентов, при условии строгого соответствия Способу управления Активами, указанному для Инвестиционной стратегии;

- Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Клиента в будущем; подписание Клиентом Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами.

9.10. Учредитель управления вправе возложить решение любых вопросов по Договору на своего представителя, выдав ему надлежащим образом оформленную доверенность.

9.11. **Вариант для учредителей управления - физических лиц:** Фактом подписания настоящего Договора Клиент выражает Управляющему свое согласие на обработку, в том числе автоматизированную, конфиденциальной информации, в том числе, персональных данных Клиента, и его представителе (при этом ответственность перед указанным физическим лицом за передачу его персональных данных Банку несет Клиент), в том числе данных о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, гражданстве Клиента, данных документа, удостоверяющего личность Клиента, сведений о семейном положении, месте работы и должности, данных об адресе регистрации и адресе фактического места жительства Клиента, сведений об идентификационном номере налогоплательщика, телефоне, адресе электронной почты, банковских реквизитах Клиента, данных об открытых Клиенту счетах и об имуществе Клиента, операциях с этим имуществом, данных Клиента, сведений о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и иные персональные данные, которые будут предоставлены Клиентом Управляющему для оказания услуг на основании Договора.

Стороны установили, что Банк вправе без согласия Клиента раскрывать, передавать, включая трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о Клиенте, его представителе, и условиях, исполнении настоящего договора, своим акционерам, органам управления, должностным лицам, кредиторам (в том числе - потенциальным), аудиторам, АО «Корпорация МСП», ПАО «Балтинвестбанк», АО «МСП Банк», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», а также иным лицам, привлечение которых необходимо Банку в целях страхования своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или реализации прав, вытекающих из настоящего договора и/или в связи с ним.

Вариант для учредителей управления - юридических лиц: предоставляет Банку согласия на обработку, в том числе автоматизированную, конфиденциальной информации, в том числе, персональных данных, полученных Клиентом от его представителей, его членов органов управления, о иных его работников и их персональных данных (при наличии), в целях выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации и условий настоящего договора, при этом ответственность перед указанными физическими лицами за передачу их персональных данных Банку несет Клиент.

Стороны установили, что Банк вправе без согласия Клиента раскрывать, передавать, включая трансграничную передачу данных, конфиденциальную и иную охраняемую законом информацию о Клиенте, его представителях, членах органов управления Клиента или его

работниках и условиях, исполнении настоящего договора, своим акционерам, органам управления, должностным лицам, кредиторам (в том числе - потенциальным), аудиторам, АО «Корпорация МСП», ПАО «Балтинвестбанк», АО «МСП Банк», Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», а также иным лицам, привлечение которых необходимо Банку в целях страхования своих кредитных рисков, исполнения своих обязанностей и/или реализации прав, вытекающих из настоящего договора и/или в связи с ним.

- 9.12. Управляющий вправе осуществлять Обработку персональных данных как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.
- 9.13. Целью Обработки персональных данных Клиента является (i) надлежащее исполнение Договора, а также осуществление Управляющим любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Управляющего и действующим законодательством; (ii) предложение финансовых и (или) банковских услуг, оказываемых Управляющим и его аффилированными лицами; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения, а также (iv) исполнение применимого законодательства, в том числе законодательства США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Accounts Tax Compliance Act).
- 9.14. Отзыв согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством. 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).
- 9.15. Клиент настоящим дает поручение Банку от имени и за счет Клиента или (в зависимости от применимого законодательства) от имени Банка, но за счет Клиента, осуществлять все действия, предусмотренные соответствующим законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Клиент подтверждает свое согласие с возможными расходами, которые он готов понести в связи с применением законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Банк вправе передавать информацию о Соглашении, совершаемых в рамках него операциях и Клиенте Налоговой службе США и/или налоговым агентам в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Банк не обязан компенсировать Клиенту суммы, удержанные в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (налог FATCA).
- 9.16. Клиент настоящим подтверждает и принимает, что:
- оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги в рамках настоящего Договора не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;
 - 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».
- 9.17. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 9.18. 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.

10. Применимое право и подсудность

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

10.2. В случае возникновения споров, разногласий и/или требований, на основании настоящего Договора или в связи с ним, в т.ч. касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, сторона инициатор обязана направить контрагенту претензию (требование) способами и по адресам, указанным в п. 11 настоящего Договора. Сторона, в адрес которой

направлена претензия (требование), обязана ее рассмотреть и исполнить или дать письменный мотивированный ответ в течение 7 (семи) рабочих дней, от даты направления претензии (требования). Если направившая претензию (требование) Сторона получила отказ другой Стороны удовлетворить требования, содержащиеся в претензии (требовании), полностью или частично, либо в течение 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты направления претензии (требования), не получила на нее ответ, то такая Сторона вправе передать спор на рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (для споров с юридическими лицами) /в Хорошевский районный суд г. Москвы (для споров с физическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями).

10.3. Договор регулируется правом Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из Договора, применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации.

11. Форс-мажор

11.1. 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.

11.2. 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.

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

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

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

11.8. Список приложений к Договору, являющихся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1. Акт приема-передачи Имущества в доверительное управление.
- Приложение № 2а. Анкета Учредителя управления – юридического лица.
- Приложение № 2б. Анкета Учредителя Управления – физического лица
- Приложение № 3. Требование о выводе Активов
- Приложение № 4. Заявление о расторжении договора
- Приложение № 5. Заявление о выборе инвестиционной стратегии
- Приложение №6а. Инвестиционная декларация Индивидуальной инвестиционной стратегии;
- Приложение № 6б. Инвестиционная декларация Стандартной инвестиционной стратегии;
- Приложение № 7. Отчет Доверительного управляющего.

- Приложение № 8. Определение финансовых результатов и вознаграждения Доверительного управляющего по итогам доверительного управления за отчетный период.
 - Приложение № 9. Декларация (уведомление) о рисках.
 - Приложение № 10. Проспект доверительного управляющего ценными бумагами Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
12. Контактные лица Сторон:

Доверительный управляющий Учредитель управления

13. Реквизиты сторон

13.1. Доверительный управляющий:

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

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

30101810500000000976 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

13.2. Учредитель управления:

 Почтовый адрес: _____
 Банковские реквизиты: _____

14. Подписи сторон.

Доверительный управляющий

 _____ / _____ /

Учредитель управления

 _____ / _____ /

 _____ / _____ /

к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
от «___» _____ 20__ 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
_____, действующий на основании
_____, с одной стороны, и

именуем _____ в дальнейшем «Учредитель управления», в лице
_____, действующий
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 «___» _____ 20__ 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 «___» _____ 20__ г. № _____.

Принял:

Передал:

Доверительный управляющий

Учредитель управления

_____/_____/_____/_____/_____

**Приложение № 2ак 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

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «___»_____ 20__г. №_____.

Учредитель управления

_____	_____	/_____ /
_____	_____	/_____ /
_____	_____	/_____ /

Приложение № 26
к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
от «___» _____ 20__ г. № _____

Анкета Учредителя управления - физического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Тип документа <i>Указывается тип документа, удостоверяющего личность Учредителя управления.</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	
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 «___» _____ 20__ г. № _____.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Приложение № 3
к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
от «__» _____ 20__ г. № _____

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

г. Москва

«__» _____ г.

Настоящим _____, являющийся Клиентом согласно Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № ____ (далее - Договор), уведомляет, являющееся Управляющим по указанному Договору, о своем намерении изъять в порядке и сроки, установленные указанным Договором, следующие Активы на счета, открытые на мое имя по указанным ниже реквизитам:

Наименование и описание Активов, подлежащих изъятию Способ изъятия Данные, необходимые для изъятия Активов

Наименование и описание Активов, подлежащих изъятию	Способ изъятия	Данные, необходимые для изъятия Активов
Денежные средства на сумму _____ руб.	Безналичный перевод денежных средств	Банковский счет Клиента: _____ Назначение платежа: возврат Активов из доверительного управления по Договору доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № _____.
Ценные бумаги согласно перечню (с указанием эмитента, вида, категории, типа, номера государственной регистрации, количества):		Счет депо № ____, открытый в депозитарии: _____ Основание перевода ценных бумаг: Депозитарный договор от «__» _____ г. № ____; Междепозитарный договор от «__» _____ г. № ____; Договор доверительного управления ценными бумагами от «__» _____ г. № _____.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «__» _____ 20__ г. № _____.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Приложение № 4
к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
от «___» _____ 20__ г. № _____

Заявление о расторжении договора

Прошу расторгнуть с «___» _____ 20__ г. Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «___» _____ 200__ г. № _____ на основании п. 4.2. вышеуказанного Договора.

Наименование и описание Активов, подлежащих изъятию	Способ изъятия	Данные, необходимые для изъятия Активов
Денежные средства на сумму _____ руб.	Безналичный перевод денежных средств	Банковский счет Клиента: _____ _____ Назначение платежа: возврат Активов из доверительного управления по Договору доверительного управления ценными бумагами от «___» _____ г. № _____.
Ценные бумаги согласно перечню (с указанием эмитента, вида, категории, типа, номера государственной регистрации, количества):		Счет депо № ____, открытый в депозитарии: _____ _____ Основание перевода ценных бумаг: Депозитарный договор от «___» _____ г. № ____; Междепозитарный договор от «___» _____ г. № ____; Договор доверительного управления ценными бумагами от «___» _____ г. № _____.

Учредитель управления

_____ / _____ /

**Приложение № 5к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
от «__» _____ 20__ г. № _____**

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

г. Москва

«__» _____ г.

Я, [Фамилия Имя Отчество], заявляю о своем намерении в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Заявлением о выборе Инвестиционной стратегии (далее – Заявление) выбрать/изменить Инвестиционную стратегию следующим образом:

- согласовать условия Индивидуальной инвестиционной стратегии путем подписания Инвестиционной декларации по форме Приложения № 6а к Договору);
- присоединиться к Стандартной инвестиционной стратегии «Надежность», условия которой изложены в Приложении 6б к Договору, со стандартным инвестиционным профилем, определенным Управляющим для данной Стандартной инвестиционной стратегии «Надежность», согласен(на);

Управляющий

_____ / _____ /

Клиент

_____ / _____ /

Приложение № 6а
к Договору доверительного управления ценными бумагами
и средствами инвестирования в ценные бумаги
от «___» _____ 20__ г. № _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Индивидуальной инвестиционной стратегии

1. ОПИСАНИЕ Индивидуальной стратегии инвестирования	
Цель инвестирования	
Принципы управления	
Профиль клиента	
Валюта счета	
Минимальная сумма инвестирования	
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	
Изменение стратегии управления	
Способ управления	
Инвестиционный профиль	
Ожидаемая доходность	
Допустимый риск*	
Описание допустимого риска*	
2. Объекты инвестирования	
2.1. Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом	
Виды Активов	
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Клиента)	
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий	
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий	
2.2. Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	
Облигации	
Акции	
Ценные бумаги иностранных эмитентов	
Производные финансовые инструменты	
Ограничения на соотношение между ценными	

бумагами различных эмитентов	
Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении (согласовывается по требованию Клиента)	
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	
Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе в случае продления срока действия указанного Договора.	

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.

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

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 «___»_____20__г. № _____ не является обязательным.

Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу после подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора о доверительном управлении от «___»_____20__г. № _____.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «___»_____200__г. № _____.

Управляющий _____ / _____ /

Клиент _____ / _____ /

Приложение № 66
к Договору доверительного управления ценными бумагами и
средствами инвестирования в ценные бумаги
от «___» _____ 20 г. № _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Стандартной инвестиционной стратегии «Надежность»

1. ОПИСАНИЕ Стандартной стратегии инвестирования

Цель инвестирования	Сохранение и прирост капитала
Принципы управления	Активы клиента инвестируются в диверсифицированный портфель номинированных в рублях государственных, муниципальных и корпоративных облигаций. Средства также могут инвестироваться в валюту и валютные инструменты с целью хеджирования портфеля. В портфеле поддерживается высокая диверсификация. Стратегия предусматривает активное управление дюрацией и структурой портфеля по секторам долгового рынка в зависимости от рыночной конъюнктуры. Стратегия нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем облигаций российских эмитентов с ограничением рисков на низком уровне.
Профиль клиента	Стратегия рассчитана на консервативных инвесторов со среднемесячными доходами свыше 300 000 рублей.
Валюта счета	рубли
Минимальная сумма инвестирования	3 000 000,00 рублей
Дополнительное внесение денежных средств в период действия Договора	Предусматривается
Частичное изъятие (вывод) Активов в период действия Договора	Предусматривается
Изменение стратегии управления	Предусматривается
Способ управления	Активное
2. Инвестиционный профиль	
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	Ниже средней (4%-10% годовых)
Допустимый риск*	Низкий
Описание допустимого риска*	Убытки Клиента на Инвестиционном горизонте с вероятностью 99,0% не превысят 30% от стоимости портфеля Клиента на дату оценки
3. Объекты инвестирования	
2.1. Перечень Активов, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Клиентом	
Виды Активов	Денежные средства, облигации
Перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами	

управления, по отраслевому или иному признаку (согласовывается по требованию Клиента)	
Ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки	Ценные бумаги, допущенные к торгам Ценные бумаги, включенные в котировальные списки
Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Управляющий (согласовывается по требованию Клиента)	
Виды ценных бумаг в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, которые вправе приобретать Управляющий (согласовывается по требованию Клиента)	
2.2. Структура Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение срока действия настоящего Договора	
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях	От 0% до 100% от стоимости Активов
Облигации	От 0% до 100% от стоимости Активов
Ограничения на соотношение между ценными бумагами различных эмитентов	Нет
Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении	Любые сделки, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, включая, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, сделки РЕПО, иные виды сделок.
Ограничения на совершение Управляющим отдельных видов сделок с принадлежащими Клиенту Активами, находящимися в доверительном управлении (согласовывается по требованию Клиента)	
Возможность заключения Управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим сделок не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	Да
Возможность заключения Управляющим биржевых срочных контрактов	Да
Возможность заключения Управляющим внебиржевых срочных контрактов	Да
Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора доверительного управления ценными бумагами, в том числе в случае продления срока действия указанного Договора.	

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.

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

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 «___»_____20__г.
№ _____ не является обязательным.

Настоящая инвестиционная декларация вступает в силу после подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора о доверительном управлении от «___»_____20__г. № _____.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «___»_____200__г. № _____.

Управляющий

_____/_____/

Клиент

_____/_____/

Приложение № 7
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)			
Учредитель управления			
Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги			
Сводная информация			
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.):			
Средства на депозитных счетах:			
Наименование Банка	Номер расчетного счета	Средства, находящиеся на депозите, (руб.)	
Информация о движении денежных средств за Отчетный период:			
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	

Средства в управлении на начало отчетного периода**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)						

Операции с ценными бумагами в Отчетном периоде

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

Информация о движении ЦБ за отчетный период

Дата операции	Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Зачислено	Списано	Содержание операции

Погашение бумаг/купонов в отчетном периоде

Эмитент/Ценная бумага	Вид/тип/категория/выпуск/транш/серия ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Кол-во (шт.)	Получено (руб)	Дата погашения

Средства в управлении на конец 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 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)
ИТОГО:										

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				
ИТОГО:													

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	

<i>Сводная информация</i>	
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.:	

<i>Информация о нарушениях</i>			
№ 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/Цена я бумага	Вид/тип/кате гория/выпус к/транш/сери я 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.	Предполагаемы й 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/Цена я бумага	Вид/тип/кате гория/выпус к/транш/сери я ЦБ/ISIN код/код. гос. рег.	Номинал, руб.	Количество ценных бумаг в портфеле на дату закрытия реестра по выделению/раз делению	Дата закрытия реестра	Вид реорганиза ции	Наименова ние новой ценной бумаги	Коэффициент конвертации	Количество бумаг	Предполага емый срок поступлени я

Исполнитель

Доверительный управляющий

Приложение №8

**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**

1. 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

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

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),

CI_m - стоимость имущества на последний рабочий день отчетного периода,

CI_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,

CI_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,

CI_{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

$$P_{\text{BANK}} = \begin{cases} 0, & \text{if } R \leq 5\% \\ \frac{1}{4} \times CI_0 \times \frac{(R-5)}{100\%} \cdot \frac{K}{365}, & \text{if } R > 5\% \end{cases}$$

При расчете CI_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:

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

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 – ПАО Московская биржа,
- для акций - ПАО Московская биржа.
- 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.

2. Порядок оплаты вознаграждения и фактических расходов Доверительного управляющего

В соответствии с настоящим Договором, действующим на момент фактического предоставления услуг, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Договором.

Изменение размера вознаграждения Банка за услуги, предусмотренные настоящим Договором, изменение и дополнение премии и размера фактических расходов Банка

производится путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Дополнительно кроме выплаты вознаграждения Банку Клиент возмещает Банку фактические расходы.

3. Состав и порядок оплаты вознаграждения.

3.1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Основного вознаграждения и Премии (далее совместно именуемые – «Вознаграждение»):

3.2. 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. 3.3. 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..

3.4. «Отчетный период» означает календарный квартал. Первым Отчетным периодом является период с даты заключения Договора до даты окончания квартала, в котором был заключен Договор. Последним Отчетным периодом является период с даты начала квартала до даты прекращения Договора с Клиентом.

«Отчетная дата» означает: (i) последний день Отчетного периода, или (ii) дату ввода/вывода Клиентом всех или части Активов.

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

3.5. Доверительный управляющий рассчитывает Вознаграждение за Отчётный период, а в случае изъятия Активов – за фактическое время управления имуществом. Вознаграждение рассчитывается на дату окончания Отчётного периода либо на дату получения Заявления о расторжении договора.

Доверительный управляющий удерживает Вознаграждение не позднее 10 (десяти) рабочих дней по окончании Отчетного периода, а в случае прекращения действия Договора (в том числе досрочного), в случае изъятия Активов – не позднее дня фактического вывода Активов.

3.6. При достаточности денежных средств в составе Инвестиционного портфеля по Договору Доверительный управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Учредителя управления взимает (удерживает) Вознаграждение путем списания (удержания) соответствующих сумм Вознаграждения из денежных средств Клиента, находящихся в доверительном управлении по настоящему Договору, с банковского счета Доверительного управляющего, открытого для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом учредителей управления.

3.7. При недостаточности денежных средств в составе Активов Доверительный управляющий вправе реализовать часть Активов, составляющих Инвестиционный портфель по Договору, в том числе конвертировать иностранную валюту в рубли РФ, в объеме, необходимом для удержания Вознаграждения.

3.8. Клиент настоящим поручает Банку без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств в валюте, в которой выражено Вознаграждение и/или в иной валюте, для чего конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражено Вознаграждение по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по возмещению Вознаграждения.

4. Состав и порядок оплаты фактических расходов.

4.1. Расходы, связанные с передачей Активов в управление по Договору и их изъятием из управления, осуществляются за счет Учредителя управления. Учредитель управления обязан возместить Доверительному управляющему расходы, понесенные в связи с настоящим Договором. Все расходы, которые Доверительный управляющий произвел (должен будет произвести в будущем) при исполнении своих обязанностей по Договору, подлежат возмещению (оплате) за счёт Активов, находящихся в управлении по Договору, в размере фактических затрат.

В состав таких расходов, подлежащих возмещению с Клиента, включаются следующие виды расходов:

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торгов, торговыми системами, биржевыми площадками;
- комиссионное вознаграждение организациям, выполняющим клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых системах, а также комиссионное вознаграждение депозитариям торговых систем – взимаются по тарифам клиринговых организаций, обслуживающих торговые системы;
- комиссионное вознаграждение, взимаемое организациями, выполняющими для Банка - Доверительного управляющего функции брокера;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) в депозитариях, обслуживающих торговые системы, открываемых Банком – Доверительным управляющим - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями, реестродержателями и трансфер-агентами (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг), за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении – взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей, трансфер-агентов);
- расходы по подготовке и передаче отчетов Клиенту;
- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой, иной операцией, проведенной Банком – Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору, в размере фактически произведенных расходов;
- расходы по предоставлению и ежемесячному обслуживанию (абонентская плата) программно-технического доступа для участия в биржевой электронной системе торгов, в том числе с использованием защищенных каналов;
- оплата услуг кредитных организаций за открытие и ведение банковских счетов и по совершению операций с денежными средствами, находящимися в доверительном управлении;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору.

Приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных групп фактических расходов вознаграждением Банка.

4.2. Расходы, указанные в пункте 4.1. Договора, возмещаемые Доверительным управляющим за счет Активов, находящихся в управлении по Договору, отражаются в Отчёте.

4.3. При необходимости возмещения расходов, указанных в п. 4.1. Договора, Доверительный управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Учредителя управления взимает (удерживает) соответствующие суммы из денежных средств Клиента, находящихся в доверительном управлении по настоящему Договору, с банковского счета Доверительного управляющего, открытого для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителей управления в дату возникновения обязательств по оплате расходов, либо списываются Доверительным

управляющим на основании счетов, предоставленных третьими лицами не позднее 5 (пяти) дней с даты получения счета от третьего лица в описанном выше в настоящем пункте порядке.

4.4. При недостаточности денежных средств в составе Активов Доверительный управляющий вправе реализовать часть Активов, составляющих, в том числе конвертировать иностранную валюту в рубли, в объеме, необходимом для оплаты расходов. Клиент настоящим поручает Банку без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств в валюте, в которой выражены расходы, указанные в п. 4.1., и/или в иной валюте, для чего конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены указанные расходы, по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по возмещению расходов.

4.5. В случае отсутствия средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по Вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Банк также вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до полного удовлетворения требований Банка.

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от «___» _____ 20__ г. № _____.

Подписи Сторон:

Доверительный управляющий

 _____ / _____ /

Учредитель управления

 _____ / _____ /

 _____ / _____ /