

УТВЕРЖДЕНО
правлением АО «Датабанк»
протокол № 05 от « 16 » марта 2016 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ В АО «ДАТАБАНК»

Настоящим Положением регулируется порядок и условия осуществления деятельности АО «Датабанк» (далее по тексту – доверительный управляющий) в качестве доверительного управляющего на рынке ценных бумаг.

Доверительный управляющий (лицензия на управление ценными бумагами №118-12448-001000 от 18.08.2009 года) осуществляет свою деятельность по доверительному управлению в соответствии с заключенным с Учредителем управления Договором доверительного управления (далее – Договором), руководствуясь при этом законами РФ, нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, Банка России, а также настоящим Положением.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В качестве Учредителей доверительного управления могут выступать Российские и иностранные физические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, действующие в лице соответствующих органов государственного управления (местного самоуправления).

1.2. В качестве объектов доверительного управления могут выступать:

- денежные средства в рублях РФ, предназначенные исключительно для инвестирования в ценные бумаги;
- акции акционерных обществ (корпоративные акции);
- облигации коммерческих организаций (корпоративные облигации);
- государственные (муниципальные) облигации любых типов, за исключением тех, условия выпуска и обращения которых не допускают их передачу в доверительное управление;
- производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

1.3. Сумма денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, или оценочная стоимость передаваемых в управление ценных бумаг определяется договором доверительного управления. Стандартный срок, на который заключается договор доверительного управления – 1 год с возможностью последующей пролонгации.

1.4. Доверительный управляющий приступает к исполнению своих обязанностей по управлению переданным по Договору имуществом с момента передачи Учредителем управления этого имущества Доверительному управляющему.

1.5. Средства, переданные в доверительное управление, учитываются Доверительным управляющим на отдельном балансе. Для учета операций по Договорам доверительного управления Доверительным управляющим открывается счет (счета) доверительного управления.

1.6. Доходы от доверительного управления, полученные в процессе исполнения Договора, зачисляются на счет(а) доверительного управления, открытый(е) Доверительным управляющим в рамках этого Договора.

1.7. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление Учредителем управления (в т.ч. право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги; право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий), действуя самостоятельно и от своего имени исключительно в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

1.8. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств носит исключительно целевой характер. Переданные в доверительное управление денежные средства

могут быть использованы Доверительным управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления ценных бумаг, выплату имущественной выгоды Учредителю управления (Выгодоприобретателю), оплату в соответствии с Договором необходимых расходов по управлению имуществом и вознаграждения Доверительного управляющего.

1.9. Учредитель управления даёт свое согласие на совершение Доверительным управляющим в процессе исполнения им своих обязанностей по договору любых сделок, в которых Доверительный управляющий одновременно представляет интересы двух сторон, с которыми им заключены договора доверительного управления.

1.10. Оформление сделок доверительным управляющим с ценными бумагами осуществляется с учетом требования п.3 ст.1012 ГК РФ, т.е. Доверительный управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке, что он действует в качестве доверительного управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания имени (названия) Доверительного управляющего делается пометка "Д.У."

1.11. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в текст настоящего Положения с обязательным уведомлением Учредителя управления в срок не позднее 3-х (трех) дней с даты внесения изменений. Для Учредителя управления вышеуказанные изменения вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления от Доверительного управляющего.

1.12. В случае несогласия с внесенными Доверительным управляющим в соответствии с п.1.11 изменениями Учредитель управления вправе расторгнуть Договор, не дожидаясь вступления в силу указанных изменений.

1.13. Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" настоящее Положение, а также изменения вносимые в настоящее Положение, не позднее 10 календарных дней до дня их вступления в силу.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

2.1. При управлении Активами Доверительный управляющий имеет целью достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления.

2.2. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.

Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

Подача заявки на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких Учредителей управления может осуществляться при условии, что

объединение имущества предусмотрено договорами доверительного управления, заключаемыми с такими Учредителями управления.

2.3. Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

2.4. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

2.4. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.5. Доверительный управляющий вправе совершать операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Учредителем управления по его усмотрению.

2.6. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей управления определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль). При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

2.7. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления клиента (переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления) управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по методике оценки стоимости объектов доверительного управления, указанной в Приложение № 6 к Договору доверительного управления, если в отношении отдельного клиента договором доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

2.8. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, представленной в Приложение № 2 настоящего Положения, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

2.9. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Договор доверительного управления составляется в простой письменной форме уполномоченным сотрудником отдела торговых операций (далее – ОТО) по утвержденной типовой форме (Приложение № 1 к настоящему Положению).

3.2. Для заключения Договора доверительного управления, Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по форме Приложения № 11а, 11Б к Договору доверительного управления, вместе с документами, необходимыми для заключения Договора (Приложение № 16а, 16б к Договору доверительного управления).

3.3. Договор доверительного управления заключается путем его подписания Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим в лице директора Банка или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

3.4. Учредитель управления или уполномоченное им лицо подписывает Договор в присутствии ответственного сотрудника ОТО.

3.5. Если Учредителем управления является юридическое лицо, то Договор, Анкету и иные необходимые документы подписывает представитель юридического лица, действующий на основании учредительных документов или доверенности.

3.6. Все изменения, вносимые в договор доверительного управления, оформляются дополнительными соглашениями к договору ДУ, которые подписываются Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим в лице директора Банка или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

3.7. В случае если по соглашению с Учредителем управления предусматривается совершение нестандартных сделок, Доверительный управляющий может затребовать от него предоставления дополнительных документов.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

4.1. С целью уведомления Учредителя управления о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг сопряжено с определенными системными и рыночными рисками, которые могут повлечь за собой серьезные финансовые потери, Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет:

- (а) об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
- (б) о рисках маржинальных и непокрытых сделок;
- (в) о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
- (г) о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами.

4.2. Информирование Учредителя управления о рисках осуществляется путем предоставления ему декларации о рисках. При этом декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг и декларации о рисках, указанных в пунктах «б» – «г», объединены в один документ.

4.3. Для подтверждения факта ознакомления с декларацией о рисках, Учредитель управления на экземпляре Доверительного управляющего проставляет отметку о факте ознакомления с данной декларацией.

4.4. Декларация о рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется Учредителю управления на бумажном носителе, до начала осуществления операций на рынке ценных бумаг.

4.5. Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг должна соответствовать Приложению № 10 к Договору доверительного управления.

Декларация применяется исключительно в рамках профессиональной деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг может быть дополнена, если это не меняет смысла текста, приведенного в Приложении № 10 к Договору доверительного управления, и не вводит клиентов в заблуждение.

4.6. Требования п. 4.1. не распространяются на отношения Доверительного управляющего с Учредителями управления, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Учредителями управления, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Учредителями управления, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Доверительный управляющий оказывает им услуги.

Также п. 4.1. не распространяются на отношения Доверительного управляющего с Учредителями управления, отнесенными к числу клиентов с особым уровнем риска, в части уведомления Учредителя управления о рисках маржинальных и непокрытых сделок.

4.7. В случае внесения изменений в текст декларации о рисках, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителей управления, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией. Уведомление предоставляется на бумажном носителе, по форме указанной в Приложении № 14 к Договору доверительного управления.

Для подтверждения факта информирования Учредителя управления об изменении декларации о рисках, Учредитель управления при получении уведомления лично, проставляет отметку о получении уведомления на экземпляре Доверительного управляющего. А в случае не получения Уведомления об изменении декларации о рисках в течение 5 рабочих дней, Доверительный управляющий в лице ответственного сотрудника ОТО, направляет данное

уведомление заказным письмом с уведомлением, в адрес Учредителя управления по адресу указанному в Анкете.

4.8. Действующая редакция декларации о рисках размещается на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет и должна быть доступна любым заинтересованным лицам.

5. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Для передачи имущества учредитель управления переводит бездокументарные ценные бумаги, которые по условиям их выпуска хранятся и/или учитываются в депозитарии (реестре), со своего счета в депозитарии (реестре) и/или со счета своего номинального держателя на счет депо Доверительного управляющего. При передаче документарных ценных бумаг также передаются сертификаты ценных бумаг, что оформляется путем подписания Акта приема-передачи имущества. Переданные в управление денежные средства переводятся на специальный банковский счет доверительного управляющего. Сумма накопленного купонного дохода по долговым ценным бумагам (купоны, дисконты) определяется на дату подписания Акта.

5.2. Датой поступления имущества доверительному управляющему являются:

- для документарных ценных бумаг - дата подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи имущества;
- для бездокументарных ценных бумаг - дата зачисления ценных бумаг на счет депо / лицевой счет доверительного управляющего;
- для денежных средств - дата зачисления денежных средств на специальный счет в Банке, указанный в договоре доверительного управления.

5.3. Учредитель управления осуществляет передачу Активов Доверительному управляющему в течение семи рабочих дней, следующих за днем подписания Договора доверительного управления.

5.4. Состав и стоимость Активов передаваемых в доверительное управление, указывается Сторонами в документе представленном в Приложении № 2 к Договору доверительного управления, являющемся неотъемлемой частью данного Договора.

5.5. После зачисления денежных средств на специальный счет доверительного управляющего, сотрудник ОУБО формирует и отправляет поручение на перечисление денежных средств на счета брокера.

5.6. Поручения на перевод денежных средств подшиваются вместе с выпиской по специальному счету Доверительного управляющего.

5.7. Взаимодействие с брокером и выполнение торговых операций для целей доверительного управления осуществляется ответственным сотрудником отделом торговых операций.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

6.1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот учредитель управления. Если иное не предусмотрено настоящим Положением, инвестиционные цели клиента на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого учредителя управления.

6.2. Инвестиционный профиль клиента содержит следующую информацию:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент (далее – ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести клиент (инвестиционный риск);
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - инвестиционный горизонт).

6.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который

заключается договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

6.4. Оценка способности нести инвестиционный риск может не проводиться в отношении учредителей управления, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

6.5. Для проведения оценки инвестиционного профиля, учредитель управления, до начала оказания ему услуг по договору доверительного управления, заполняет Опросный лист (Приложение № 1 к Методике определения инвестиционного профиля учредителя управления). На основании данных представленных в опросном листе, доверительный управляющий в лице ответственного сотрудника ОТО, производит оценку инвестиционного профиля учредителя управления, заполняя соответствующие поля в Приложении № 2 к Методике определения инвестиционного профиля учредителя управления.

Инвестиционный профиль учредителя управления составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом доверительного управляющего. Один экземпляр передается (направляется) учредителю управления, другой подлежит хранению доверительным управляющим. Документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, должен включать описание допустимого риска.

Доверительный управляющий, в лице ответственного сотрудника ОТО, обсуждает с учредителем управления свою оценку его инвестиционного профиля. Учредитель управления должен поставить отметку, выражающую его согласие либо не согласие с присвоенным ему инвестиционным профилем. На основании инвестиционного профиля Учредителя управления заполняется инвестиционная декларация.

6.6. При составлении инвестиционного профиля учредителя управления, доверительный управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную учредителем управления, и не обязан проверять ее. Учредитель управления обязан информировать доверительного управляющего об изменении обстоятельств и информации предоставленной ранее в Анкете (инвестиционный профиль) клиента.

6.7. Порядок изменения инвестиционного профиля учредителя управления, а также сроки, в течение которых Банк приводит портфель клиента в соответствие с новым инвестиционным профилем клиента устанавливается в договоре с клиентом.

6.8. Риск недостоверной информации, предоставленной учредителем управления при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом учредителе управления. Ответственный сотрудник ОТО разъясняет смысл составления инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля.

6.9. Доверительный управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля клиента, или к отказу от ее предоставления.

6.10. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Положением, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

6.11. В случае если риск учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, согласованном с учредителем управления. В этом случае, по письменному требованию учредителя управления управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствие с его инвестиционным профилем.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

7.1. Доверительный управляющий в сроки, предусмотренные Договором доверительного управления, предоставляет Учредителю управления и Выгодоприобретателю отчеты (далее – Отчеты) по установленной форме.

7.2. В случае несогласия с предоставленными Доверительным управляющим Отчетами Учредитель управления в течение последующих 15 (пятнадцати) дней после получения Отчета должен известить об этом Доверительного управляющего официальным письмом. Отсутствие возражений рассматривается Доверительным управляющим как согласие Учредителя управления с предоставленными Отчетами.

7.3. В случае несогласия Учредителя управления с Отчетами Доверительный управляющий вправе до урегулирования спорных вопросов приостановить проведение операций по счету (портфелю) доверительного управления.

7.4. Отчет о деятельности управляющего, предоставляемый клиенту, должен содержать следующую информацию:

сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет.

7.5. В случае если в соответствии с договором доверительного управления доходность инвестиционного портфеля Учредителя управления поставлена в зависимость от изменения индекса или иного целевого показателя, Отчет должен содержать динамику ежедневного изменения стоимости инвестиционного портфеля в сопоставлении с динамикой изменения указанного индекса или иного целевого показателя.

7.6. Если клиент является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.

7.7. Помимо информации, указанной в пунктах 7.4. – 7.6. настоящего Положения, Отчет также должен содержать следующую информацию.

7.7.1. Сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения.

7.7.2. Сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения.

7.7.3. Наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

7.7.4. Сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

7.7.5. Информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера.

7.7.6. В случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам клиента управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на

общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

7.8. Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Положением.

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

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

7.10. В отношении прекращенных договоров доверительного управления управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой договор, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, не истек.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

8.1 Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором доверительного управления, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2 Вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Активов, находящихся в Доверительном управлении в безакцептном порядке.

8.3 Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из фиксированного вознаграждения (вознаграждение за управление) и вознаграждения, обусловленного доходами (вознаграждение за успех).

8.4 Размер и порядок расчета и выплаты вознаграждения определяется Приложением № 3 к Договору доверительного управления.

8.5 Учредитель управления несет все расходы, связанные с Доверительным управлением.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении, вознаграждение брокеров;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

Указанные в пункте 8.5. расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Доверительным управляющим в ходе исполнения Договора доверительного управления и отражаются в Отчете Доверительного управляющего за Отчетный период.

Расходы, связанные с передачей Активов Доверительному управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

8.6. Вознаграждение Доверительного управляющего включает в себя НДС.

9. ВЫВОД АКТИВОВ

9.1. Вывод Активов, находящихся в доверительном управлении, осуществляется Доверительным управляющим в виде денежных средств, если нет иных указаний Учредителя управления.

9.2. В случае вывода Активов в виде находящихся в управлении бездокументарных ценных бумаг, возврат производится с даты списания ценных бумаг с лицевого счета Доверительного

управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления.

9.3. Вывод из Доверительного управления Активов в виде безналичных денежных средств осуществляется путем банковского перевода безналичных денежных средств на счет Учредителя управления. Моментом исполнения Доверительным управляющим обязанности по выводу Активов в виде безналичных денежных средств считается момент списания безналичных денежных средств со счета Доверительного управляющего, открытого специально для целей Доверительного управления.

9.4. Учредитель управления вправе осуществлять частичный вывод Активов из Доверительного управления с согласия Доверительного управляющего. Частичный вывод Активов, в результате которого оставшаяся стоимость Активов в управлении, окажется ниже минимальной суммы, указанной в Договоре доверительного управления, допускается только при наличии отдельного двухстороннего соглашения.

9.5. Вывод Активов из управления производится на основании уведомления о выводе Активов из доверительного управления (Приложение № 4 к настоящему Договору), уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления, подаваемых Учредителем управления, или уведомления о расторжении Договора Доверительным управляющим. Возврат Активов, находящихся в доверительном управлении на момент получения уведомления о выводе Активов, на момент получения уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления или на момент направления Доверительным управляющим уведомления о расторжении Договора, осуществляется Доверительным управляющим в течение 7 (Семи) рабочих дней, после получения указанных уведомлений Доверительным управляющим, либо направления указанного уведомления Учредителю управления Доверительным управляющим.

9.6. При прекращении Договора вывод всех Активов доверительного управления осуществляется по реквизитам Учредителя управления, указанным в разделе 16-м Договора доверительного управления или указанным Учредителем управления в уведомлении о прекращении действия Договора доверительного управления. Если отказ от Договора осуществляется по инициативе Доверительного управляющего, и в Договоре содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для вывода Активов, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода Активов в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня уведомления об этом Учредителя управления Доверительным управляющим.

При несоблюдении Учредителем управления указанного срока Доверительный управляющий вправе реализовать ценные бумаги, входящие в состав возвращаемых Учредителю управления Активов, а Учредителю управления возвращаются денежные средства.

9.7. Возврат денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения договора, производится на счет, указанный в реквизитах договора доверительного управления в порядке, предусмотренном в Приложении № 7 к Договору доверительного управления. Также, Доверительный управляющий должен проинформировать клиента о зачислении на счет денежных средств.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. При расторжении Договора по любой причине Доверительный управляющий возвращает Учредителю управления имущество, находящееся по Договору в доверительном управлении.

10.2. При расторжении Договора по любой причине Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Уведомление о прекращении действия договора доверительного управления (Приложение № 17 к Договору доверительного управления).

10.3. В случае расторжения Договора Доверительный управляющий в срок не более 3-х (трех) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления Уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления (далее – Уведомление) предоставляет Учредителю управления и Выгодоприобретателю Отчеты по установленной форме.

10.4. Учредитель управления обязан дать Доверительному управляющему однозначные указания относительно закрытия портфеля и вывода средств: в каком виде Учредитель управления хочет получить принадлежащее ему имущество (в виде денежных средств и (или) ценных бумаг) и

каким способом будет осуществляться вывод средств.

10.5. При отсутствии однозначных указаний Учредителя управления относительно закрытия портфеля и вывода средств, Доверительный управляющий вправе приостановить процесс закрытия портфеля и вывода средств до получения от Учредителя управления всей необходимой информации.

10.6. В случае получения указаний от Учредителя управления о выводе имущества в виде денежных средств Доверительный управляющий закрывает портфель (портфели) по текущим рыночным ценам. В случае невозможности немедленной реализации каких-либо ценных бумаг Учредитель управления оставляет эти ценные бумаги у Доверительного управляющего до момента их реализации.

10.7. Возврат Учредителю управления находящегося в управлении имущества осуществляется Доверительным управляющим в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Доверительным управляющим однозначных указаний относительно закрытия портфеля и вывода средств.

10.8. Возврат денежных средств Учредителю осуществляется по банковским реквизитам, указанных в договоре ДУ, если иное не указано в Уведомлении о прекращении действия договора доверительного управления.

10.9. Во всех случаях возврат средств осуществляется за вычетом вознаграждения и необходимых расходов, произведенных Доверительным управляющим при управлении имуществом.

11. ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

11.1. Доверительный управляющий в процессе осуществления деятельности по управлению активами Учредителя управления, применяет меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

11.2. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий устанавливаются внутренним документом Доверительного управляющего.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение трех лет со дня его прекращения.

12.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее - инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее пяти лет с даты их получения или составления управляющим.

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

13.1. Доверительный управляющий ведет учет для целей налогообложения по операциям с переданным ему в доверительное управление имуществом.

13.2. Доверительный управляющий рассчитывает, начисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные законодательством Российской Федерации. Удержанные и перечисленные суммы налогов исключаются Доверительным управляющим из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

13.3. Учредители управления (Выгодоприобретатели) – юридические лица самостоятельно

несут ответственность за отражение в бухгалтерском учете в установленном законодательством порядке операций со своим имуществом и своевременную уплату налоговых платежей.

14. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

14.1. При расчете доходности по портфелю и для надлежащей отчетности Доверительным управляющим производится оценка текущей стоимости ценных бумаг, входящих в портфель.

14.2. Ценные бумаги, входящие в листинг организаторов торгов, оцениваются в соответствии с результатами торгов:

- на фондовом рынке в Секторе Основной рынок Московской биржи;
- на фондовом рынке в Секторе рынка Classica Московской биржи.

14.2. Для целей оценки используется средневзвешенная рыночная цена по данной ценной бумаге на день, предшествующий дню оценки. Если на день оценки сделок не было, то для целей оценки применяются средневзвешенные рыночные цены последнего торгового дня, когда совершались сделки с данной ценной бумагой.

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 049401871-_____

г. Ижевск

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Датабанк», действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 118-12448-001000, выданной Федеральной Службой по финансовым рынкам Российской Федерации «18» августа 2009 года, именуемый в дальнейшем "**Доверительный управляющий**", в лице директора Пономарева Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. _____, именуемый в дальнейшем "**Учредитель управления**", с другой стороны, далее совместно именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор доверительного управления имуществом (далее – "**Договор**") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему на определенный настоящим Договором срок Активы в составе, определяемом Приложением № 2 к настоящему договору, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в строгом соответствии с законодательством РФ, иными нормативными актами, условиями настоящего Договора и положениями Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2 Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления, если иные условия не оговорены Договором доверительного управления.

1.3 Доверительный управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя) при осуществлении деятельности по доверительному управлению.

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

1.5 Минимальная сумма Активов, передаваемых в доверительное управление Доверительному управляющему Учредителем управления, составляет _____ (_____) рублей.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящий Договор доверительного управления определяет условия, в соответствии с которым Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Активами, принадлежащими Учредителю доверительного управления.

2.2 Договор доверительного управления заключается путем его подписания Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим в лице директора Банка или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, и главным бухгалтером или его заместителем.

2.3 Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключение настоящего Договора без объяснения причин такого отказа.

2.4 Для заключения Договора доверительного управления, Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по форме Приложения № 11а, 11б к настоящему Договору

вместе с документами, необходимыми для заключения Договора (Приложение № 16а, 16б к настоящему Договору).

2.5 Доверительный управляющий приступает к исполнению обязательств по Договору незамедлительно после передачи ему всех Активов, согласованных Сторонами, в порядке установленном настоящим Договором.

2.6 Осуществляя Доверительное управление, Доверительный управляющий действует строго в соответствии с Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Учредителя управления, без необходимости получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений, инструкций в отношении Доверительного управления, если Сторонами не оговорено иное.

2.7 Передача Активов в Доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному управляющему, однако, в процессе Доверительного управления Доверительный управляющий осуществляет правомочия собственника в отношении Активов, находящегося в Доверительном управлении, в пределах, предусмотренных настоящим Договором.

2.8 Имущество, переданное в Доверительное управление, обособляется от имущества Доверительного управляющего и от иного имущества Учредителя, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности. Имущество, переданное в Доверительное управление, отражается у Доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет.

2.9 Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

2.10 Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

2.11 Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Учредителя управления. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Учредителей управления, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Учредителей управления.

2.12 При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

2.13 Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.14 Доверительный управляющий вправе совершать операции по управлению Активами, используя услуги брокера (брокеров), отбираемых Доверительным управляющим по его усмотрению.

2.15 Права и обязанности, которые возникают у Доверительного управляющего в результате действий по Договору, исполняются за счет Активов, переданных в Доверительное управление. Такая реализация прав и исполнение обязательств могут быть произведены путем списания необходимых денежных средств с Банковского счета как в отношении исполнения обязательств перед третьими лицами, так и в отношении обязательств Учредителя перед Доверительным управляющим по Договору.

2.16 Имущественные права, приобретенные Доверительным управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Имущества, переданного в Доверительное управление.

2.17 Доходы, в том числе дивиденды, по ценным бумагам, входящим в состав Имущества, выплаченные деньгами или ценными бумагами, становятся объектами Доверительного управления по настоящему Договору и входят в состав Имущества, с момента их зачисления соответственно на банковский счет и/или лицевой счет (счет депо).

2.18 Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления клиента (переданных клиентом в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления) управляющий определяет стоимость объектов доверительного управления по методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами управляющего, если в отношении отдельного клиента договором доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

2.19 Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам (Приложение № 2 Положения об индивидуальном доверительном управлении), если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

2.20 Текст Договора раскрывается Доверительным управляющим для всеобщего ознакомления на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Учредитель управления – собственник имущества (Активов), или иное лицо, определяемое в соответствии с действующим законодательством (исполнитель завещания, орган опеки и попечительства).

Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного Договором срока, доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу Активами, в интересах Выгодоприобретателя.

Выгодоприобретатель – лицо, в интересах которого Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом.

Активы Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении в соответствии с условиями настоящего договора (далее – “Активы”):

- ценные бумаги (включая ценные бумаги иностранных эмитентов при условии их соответствия определенным для них требованиям), в том числе, полученные Доверительным управляющим в результате доверительного управления на условиях настоящего договора;
- денежные средства (включая иностранную валюту), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе, полученные Доверительным управляющим в результате доверительного управления на условиях настоящего договора.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий:

- цели Доверительного управления;
- Активы, приобретение которых Доверительным управляющим является правомерным;
- структуру Активов, поддерживать которую Доверительный управляющий обязан в течение всего срока действия Договора;
- срок, в течение которого положения Инвестиционной декларации являются действующими.

Декларация о рисках – содержащееся в настоящем Договоре уведомление Доверительным управляющим Учредителя управления о рисках, связанных с Доверительным управлением.

Отчетный период – временной период с начала срока действия настоящего Договора, или с начала текущего календарного квартала, и до конца текущего календарного квартала или до даты окончания срока действия настоящего Договора включительно.

Инвестиционный профиль Учредителя управления – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент на установленном инвестиционном горизонте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Учредитель управления обязан:

4.1.1 передать Доверительному управляющему Активы в установленный Договором срок в составе, согласованном в Приложении № 2 настоящего Договора;

4.2.1. выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Доверительного управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 9 настоящего Договора.

4.2.2. передать Доверительному управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору;

4.2.3. в течение 3 (Трёх) рабочих дней письменно уведомить Доверительного управляющего о всех изменениях реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, а также об изменениях своих учредительных документов, места нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Доверительному управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом;

4.2.4. не вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего;

4.2.5. принять Активы, возвращаемые Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором.

4.2.6. в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней письменно сообщать Банку об изменении Фамилии, Имени, Отчества, паспортных данных, места регистрации Учредителя управления, о признании его дееспособным, о смене опекуна, о смерти Владельца имущества (другие документы, необходимые для осуществления управления имуществом) с приложением копий соответствующих документов.

4.2.7. предоставить при заключении настоящего договора, а также по требованию Доверительного управляющего, достоверные и действительные на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.8. незамедлительно извещать Доверительного управляющего в письменной форме об отмене доверенности, выданной третьему лицу (представителю) на совершение любых операций (сделок).

4.2.9. с даты вступления в силу настоящего Договора не реже одного раза в год предоставлять Доверительному управляющему информацию о себе (Учредителе управления), своих представителях, Выгодоприобретателе и Бенефициарном владельце (при изменении информации, предоставленной ранее). Непредставление информации в соответствии с данным пунктом может повлечь за собой наступление определенных правовых последствий для Учредителя управления, его представителей, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

В случае, если указанная информация не предоставлена, Доверительный управляющий исходит из того, что данная информация не изменялась и обновления не требует.

4.3. Учредитель управления имеет право:

4.3.1. дополнительно передавать в доверительное управление Активы в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Договора;

4.3.2. получать от Управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов;

4.3.3. досрочно истребовать часть Активов из доверительного управления путем уведомления Доверительного управляющего (Приложение № 4 к настоящему Договору) в письменной форме за 7 (Семь) рабочих дней до даты досрочного получения Активов в порядке, предусмотренном пунктом 5.13 настоящего Договора. Расчет вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется не позднее даты передачи Активов Учредителю управления. Частичный отзыв Активов, в результате которого оставшаяся стоимость Активов в управлении, окажется ниже минимальной суммы, указанной в п. 1.5 настоящего Договора, допускается только при наличии двухстороннего согласия сторон;

4.3.4. получать отчеты о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора;

4.3.5. требовать от Доверительного управляющего внесения изменений в Инвестиционную декларацию;

4.3.6. досрочно расторгнуть Договор, в порядке, предусмотренном пунктом 13.4. настоящего Договора. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

4.4. Доверительный управляющий обязан:

4.4.1. осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями настоящего Договора, Инвестиционной декларацией;

4.4.2. при осуществлении сделок с Активами, действуя от своего имени и в интересах Учредителя управления, указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего. Для этого:

- при совершении действий, не требующих письменного оформления, Доверительный управляющий информирует другую сторону об их совершении в этом качестве;

- в письменных документах Доверительный управляющий делает пометку «Д.У.»;

4.4.3. проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по настоящему Договору;

4.4.4. соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру Активов, определенную в Инвестиционной декларации;

4.4.5. обеспечить обособленный учет Активов управления, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

4.4.6. использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления, Банковский счет Доверительного управляющего;

4.4.7. использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный лицевой счет (счета) Доверительного управляющего в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего;

4.4.8. предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора;

4.4.9. уведомить Учредителя управления путем направления уведомления по факсу, курьером, почтой либо с использованием прочих средств электронной связи, позволяющих установить, что уведомление предоставлено именно Доверительным Управляющим, об уменьшении стоимости Активов, находящихся в управлении, на 20% и более, а также на 50 % и более, по сравнению со стоимостью имущества, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение. Уведомление направляется по форме, представленной в Приложении № 8 к настоящему Договору;

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

4.4.11. соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Учредителя управления. Ограничения приведены в Приложении № 9 к настоящему Договору;

4.4.12. при прекращении Договора передать Учредителю управления Активы управления за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению Активами управления. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости Активов управления;

4.4.13. указать в Проспекте управляющего (Приложение № 5 настоящего Договора) существенные условия договора счета депо;

4.4.14. осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с инвестиционный профиль Учредителя управления.

4.4.15. осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

4.5. Доверительный управляющий имеет право:

4.5.1. осуществлять в отношении Активов правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в доверительное управление Активов любые юридические (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и условиями Инвестиционной декларации, являющейся неотъемлемой частью Договора;

4.5.2. самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Учредителя управления;

4.5.3. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в Доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с ценными бумагами, переданными в Доверительное управление любых иных сделок или фактических действий управления;

4.5.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверяемые находящимися в Доверительном управлении ценными бумагами, включая право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право требования погашения ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

4.5.5. заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги (биржевые срочные договоры (контракты) или другие срочные договоры (контракты), заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты)).

Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления Активами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий установленное в Договоре количество календарных дней, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора в соответствии с п.13.4. Договора.

При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования;

4.5.6. учитывать на одном Банковском счете Доверительного управляющего денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Доверительный управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления.

Учитывать на одном лицевом счете Доверительного управляющего (счете депо Доверительного управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления. При этом Доверительный управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому конкретному договору доверительного управления.

4.5.7. получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленными разделом 9 Договора;

4.5.8. в целях защиты прав на Активы, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять претензии и иски, необходимые для защиты прав и законных интересов Сторон;

4.5.9. оставить без исполнения и возратить Учредителю управления платежные документы, Заявления, Поручения, содержание и форма которых не соответствуют требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ, настоящим Договором;

4.5.10. отказать в совершении операций по Счету при отсутствии достаточного для совершения операции остатка денежных средств по Счету, или при ненадлежащем оформлении расчетно-денежных документов (ошибочно указаны реквизиты; сумма платежа, оформленная прописью, не соответствует сумме, указанной цифрами и т.д.);

4.5.11. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Учредителя управления и/или Законного Представителя, за исключением случаев, установленных законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма., незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Учредителя управления и/или Законного представителя, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

4.5.12. расторгнуть договор доверительного управления в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Учредителя управления и/или Законного Представителя, о совершении операции на основании подпункта 4.4.14. настоящего Договора;

4.5.13. приостанавливать соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Учредителя управления и/или Законного представителя, на срок, установленный законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, со дня, когда распоряжение Учредителя управления и/или Законного представителя, о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 4.4.11. настоящего Договора, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом является физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании законодательства о противодействии незаконным

финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению Учредителя управления и/или Законного представителя, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции;

4.5.14. отказать в выполнении распоряжения Учредителя управления и/или Законного представителя, о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет его Владельца, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в случае, если у Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

4.5.15. проверять любую, предоставляемую информацию об Учредителе управления, Законном представителе, уполномоченных ими лицах, иных лицах, которые вправе давать обязательные для Банка распоряжения;

4.5.16. не осуществлять управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем;

4.5.17. списывать со Счета доверительного управляющего без дополнительного распоряжения Учредителя управления и/или Законного представителя:

- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет;

- денежные средства в счет погашения обязательств Учредителя управления перед Доверительным управляющим.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АКТИВОВ

5.2. Учредитель управления осуществляет передачу Активов Доверительному управляющему в течение семи рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора.

5.3. Состав и стоимость Активов Доверительного управления, передаваемых по настоящему Договору, указывается Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.4. В рамках настоящего Договора момент передачи Активов Учредителем управления определяется следующим образом:

а) бездокументарные ценные бумаги, а также документарные ценные бумаги, учитываемые в депозитарии, считаются переданными Управляющему с даты их зачисления на лицевой счет или счет депо, открытые на имя Доверительного управляющего для учета ценных бумаг Учредителя управления.

б) документарные ценные бумаги, не учитываемые в депозитарии, считаются переданными Доверительному управляющему с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Активов управления;

в) денежные средства считаются переданными Доверительному управляющему с даты их зачисления на отдельный счет, открытый на имя Доверительного управляющего для учета денежных средств, переданных в доверительное управление и/или даты внесения денежных средств в кассу Доверительного управляющего.

5.5. Обязательства Доверительного управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают со дня, следующего за днем передачи Активов Доверительному управляющему в полном составе, указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору или в Дополнительном соглашении, и прекращаются со дня передачи Активов Учредителю управления.

5.6. Передача в Доверительное управление дополнительных Активов допускается по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору.

5.7. Ценные бумаги и денежные средства, приобретаемые Управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становятся объектами управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных уполномоченных лиц.

Положения настоящего пункта распространяются также на все выплаты и распределения (дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении), причитающиеся в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в управлении.

5.8. До фактической передачи Активов в Доверительное управление состав Активов может быть изменен только по соглашению Сторон. Доверительный управляющий оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в случае, если состав Активов, переданных ему Учредителем управления, не будет соответствовать Приложению № 2 к настоящему Договору. В этом случае Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление о расторжении Договора (Приложение № 15 к настоящему Договору) и осуществляет возврат переданных Учредителем управления Активов в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем уведомления.

5.9. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Доверительному управляющему Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации, что на дату заключения Договора не существует никаких иных ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором. Передача в доверительно управление Активов, не соответствующих указанным требованиям, возможно только по взаимному согласию Сторон настоящего Договора с включением причитающейся Доверительному управляющему дополнительной премии за риск.

Стороны рассматривают настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых Доверительный управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Учредителя управления возмещения убытков, причитающегося вознаграждения, а также штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости Чистых активов Учредителя управления.

5.10. Возврат Активов осуществляется Доверительным управляющим в виде денежных средств, если только Стороны не договорятся об ином.

5.11. В случае принятия Сторонами решения о возврате Активов в виде находящихся в управлении бездокументарных ценных бумаг, возврат производится с даты списания ценных бумаг с лицевого счета Управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг либо со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления.

5.12. Отзыв из Доверительного управления Активов в виде безналичных денежных средств осуществляется путем банковского перевода безналичных денежных средств на счет Учредителя управления. Моментом исполнения Доверительным управляющим обязанности по возврату Активов в виде безналичных денежных средств считается момент списания безналичных денежных средств со счета Доверительного управляющего, открытого специально для целей Доверительного управления.

5.13. Учредитель управления вправе осуществлять частичный вывод Активов из Доверительного управления с согласия Доверительного управляющего. Частичный вывод Активов, в результате которого оставшаяся стоимость Активов в управлении, окажется ниже минимальной суммы, указанной в п. 1.5 настоящего договора, допускается только при наличии отдельного двухстороннего согласия сторон.

5.14. Вывод Активов из управления производится на основании уведомления о выводе Активов из доверительного управления (Приложение № 4 к настоящему Договору), уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления, подаваемых Учредителем управления, или уведомления о расторжении Договора Доверительным управляющим. Возврат Активов, находящихся в доверительном управлении на момент получения уведомления о выводе Активов, на момент получения уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления или на момент направления Доверительным управляющим уведомления о расторжении Договора, осуществляется Доверительным управляющим в течение 7 (Семи)

рабочих дней, после получения указанных уведомлений Доверительным управляющим, либо направления указанного уведомления Учредителю управления Доверительным управляющим.

5.15. При прекращении Договора вывод всех Активов доверительного управления осуществляется по реквизитам Учредителя управления, указанным в разделе 16-м Договора или указанным Учредителем управления в уведомлении о прекращении действия Договора доверительного управления. Если отказ от Договора осуществляется по инициативе Доверительного управляющего, и в Договоре содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для вывода Активов, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода Активов в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня уведомления об этом Учредителя управления Доверительным управляющим.

При несоблюдении Учредителем управления указанного срока Доверительный управляющий вправе реализовать ценные бумаги, входящие в состав возвращаемых Учредителю управления Активов, а Учредителю управления возвращаются денежные средства.

5.16. Если произвести исполнение договора в части возврата Учредителю управления Активов указанными выше способами невозможно, исполнение договора Доверительным управляющим производится в соответствии с действующим Российским законодательством.

5.17. При возврате Активов Учредителю управления в связи с прекращением Договора, Стороны составляют Акт о взаимных расчетах на дату возврата Активов.

6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ

6.2. При передаче в управление Активов Доверительный управляющий обязан произвести оценку стоимости передаваемых Активов. Оценка стоимости Активов, передаваемых Учредителем управления в управление, производится Доверительным управляющим на дату передачи Активов.

6.3. Доверительный управляющий обязан производить оценку стоимости Активов, переданных в управление, на последнюю дату отчетного периода. Полученные сведения должны быть указаны в Отчете.

4.3 Оценка стоимости Активов производится согласно методике оценки активов доверительного управления, представленной в Приложении № 6 к настоящему Договору.

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

7.1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот учредитель управления. Если иное не предусмотрено Положением об индивидуальном доверительном управлении, инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого учредителя управления.

7.2. Инвестиционный профиль клиента содержит следующую информацию:

- доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает клиент (далее – ожидаемая доходность);
- риск, который способен нести клиент (инвестиционный риск);
- период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск (далее - инвестиционный горизонт).

7.5. Оценка способности нести инвестиционный риск может не проводиться в отношении учредителей управления, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

7.4. Оценка инвестиционного профиля учредителя управления осуществляется по методике разработанной Доверительным управляющим и представленной в Приложение № 3 к Положению об индивидуальном доверительном управлении.

Инвестиционный профиль учредителя управления составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом доверительного управляющего. Один

экземпляр передается (направляется) учредителю управления, другой подлежит хранению доверительным управляющим. Документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, должен включать описание допустимого риска.

7.5. При составлении инвестиционного профиля учредителя управления, доверительный управляющий полагается на указания и информацию, предоставленную учредителем управления, и не обязан проверять ее. Учредитель управления обязан информировать доверительного управляющего об изменении обстоятельств и информации предоставленной ранее.

7.6. Риск недостоверной информации, предоставленной учредителем управления при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом учредителе управления.

7.7. Доверительный управляющий не вправе побуждать Учредителя управления к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля клиента, или к отказу от ее предоставления.

7.8. Доверительный управляющий не осуществляет управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль в соответствии с настоящим Положением, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

7.9. В случае если риск учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, согласованном с учредителем управления. В этом случае, по письменному требованию учредителя управления управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствие с его инвестиционным профилем.

8. УЧЕТ АКТИВОВ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

8.6 Доверительный управляющий осуществляет учет Активов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.7 Активы Учредителя управления в виде денежных средств учитываются на отдельном счете Доверительного управляющего, открываемом им в банке по своему усмотрению специально для целей Доверительного управления и обеспечения требования об отделении собственных Активов Доверительного управляющего от Активов Учредителя управления.

8.8 Активы Учредителя управления в виде ценных бумаг учитываются на отдельном счете депо Доверительного управляющего, открываемого Доверительным управляющим специально для целей Доверительного управления и в целях обеспечения требования об отделении собственных Активов Доверительного управляющего от Активов Учредителя управления.

8.9 Доверительный управляющий имеет право объединить Активы Учредителя управления с Активами других Учредителей управления по другим договорам Доверительного управления.

Распределение Активов полученных в результате совершения сделок и операций с объединенными Активами разных Учредителей управления, осуществляется по методике представленной в Приложении № 18 к настоящему договору.

В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет Ативов нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет Активов нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

8.10 Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления следующие виды отчетов (далее – Отчет) о деятельности по управлению ценными бумагами:

- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами по состоянию на дату прекращения (расторжения) настоящего Договора.

8.6. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период предоставляется Учредителю управления по состоянию на последний день отчётного квартала в срок не позднее 10-го числа первого месяца следующего за отчётным кварталом.

8.7. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Доверительным Управляющим.

8.8. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет за последний период в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней.

8.9. В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с переданными в доверительное управление Активами Учредителя управления, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Активов Учредителя управления (далее - операции), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления), далее - отчетный период, а также информация об Активах Учредителя управления, на последний день Отчетного периода, и их оценочная стоимость.

Информация о сделках, содержащаяся в Отчете, представляется отдельно по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, по типам биржевых сделок (безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО (по видам, категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).

Отчет о деятельности Доверительного управляющего, также должен содержать информацию о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления, сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, информация о вознаграждении Доверительного управляющего..

8.10. Отчет предоставляется Учредителю управления лично либо с использованием почтовой или курьерской доставки, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что отчет предоставлен именно Доверительным Управляющим. Отчет направляется строго по реквизитам, указанным в Анкете учредителя управления (Приложение № 11а, 11б).

8.11. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Доверительным управляющим Отчета, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Доверительный управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю

управления пояснения к отчетности. Если по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Доверительным управляющим пояснения, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

8.12. Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, а именно:

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

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

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

Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является брокер, заключающий сделки в интересах Доверительного управляющего, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Доверительный управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

8.13. В установленных законом случаях, Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления другую отчетность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Активов Учредителя управления обязанности налогового агента.

8.15. При исполнении обязанностей налогового агента Доверительный управляющий рассчитывает, начисляет, удерживает и перечисляет в бюджеты соответствующих уровней налоги, установленные законодательством Российской Федерации. Удержанные и перечисленные суммы налогов исключаются Доверительным управляющим из сумм, подлежащих перечислению Учредителю управления.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ

9.1 Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2 Доверительный управляющий имеет право на получение вознаграждения. Вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Активов, находящихся в Доверительном управлении.

9.3 Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из фиксированного вознаграждения (вознаграждение за управление) и вознаграждения, обусловленного доходами (вознаграждение за успех).

9.4 Размер и порядок расчета и выплаты вознаграждения определяется Приложением № 3 к настоящему Договору.

9.5 Учредитель управления несет все расходы, связанные с Доверительным управлением.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении, вознаграждение брокеров;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

Указанные в настоящем пункте Договора расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Доверительным управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Доверительного управляющего за Отчетный период.

Расходы, связанные с передачей Активов Доверительному управляющему и его возвратом Учредителю управления, несет Учредитель управления.

9.6 Если соответствующие счета на оплату накладных расходов, возникших в рамках настоящего договора, будут получены Доверительным управляющим после прекращения его действия, то Доверительный управляющий вправе произвести расчет предполагаемых накладных расходов и уведомить Учредителя управления заказным письмом. Учредитель управления обязуется оплатить накладные расходы в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Доверительного управляющего.

При передаче Учредителю управления денежных средств и/или ценных бумаг, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены в связи с осуществлением им доверительного управления.

9.7 Если фактические расходы, понесенные Доверительным управляющим после даты прекращения Договора, окажутся меньше удержанной суммы, Доверительный управляющий обязан вернуть остаток средств Учредителю управления, а если больше, - то Учредитель управления обязан возместить Доверительному управляющему недостающую сумму в порядке, предусмотренном отдельным соглашением Сторон.

10. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

10.1. С целью уведомления Учредителя управления о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг сопряжено с определенными системными и рыночными рисками, которые могут повлечь за собой серьезные финансовые потери, Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет Учредителя управления о рисках с которыми связаны операции осуществляемые на рынке ценных бумаг.

10.2. Информирование Учредителя управления о рисках осуществляется путем предоставления ему декларации о рисках (Приложение № 10 к Договору доверительного управления).

10.3. Для подтверждения факта ознакомления с декларацией о рисках, Учредителя управления на экземпляре Доверительного управляющего проставляет отметку о факте ознакомления с данной декларацией.

10.4. Декларация о рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется Учредителю управления на бумажном носителе, до начала осуществления операций на рынке ценных бумаг.

10.6. Требования п. 10.1. не распространяются на отношения Доверительного управляющего с Учредителями управления, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Учредителями управления, являющимися иностранными финансовыми

организациями, а также с Учредителями управления, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Доверительный управляющий оказывает им услуги.

Также п. 10.1. не распространяются на отношения Доверительного управляющего с Учредителями управления, отнесенными к числу клиентов с особым уровнем риска, в части уведомления Учредителя управления о рисках маржинальных и непокрытых сделок.

10.7. В случае внесения изменений в текст декларации о рисках, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителей управления, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией. Уведомление предоставляется на бумажном носителе, по форме указанной в Приложении № 14 к Договору доверительного управления.

10.8. Действующая редакция декларации о рисках размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет и доступна любым заинтересованным лицам.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим Российским законодательством.

11.2. Доверительный управляющий не несет ответственность за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом действий, упущений, задержек в исполнении своих обязательств Учредителем управления.

11.3. Доверительный управляющий не несет ответственность за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом действий, упущений, задержек в исполнении своих обязательств эмитентами ценных бумаг из состава Активов, находящихся в доверительном управлении.

11.4. Доверительный управляющий не несет ответственность за ущерб или убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом досрочного отзыва Активов.

11.5. Доверительный управляющий несет ответственность за убытки, возникшие у Учредителя управления, являющиеся результатом действий, совершенных с превышением предоставленных Договором Доверительному управляющему полномочий.

11.6. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает Учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

11.7. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

Доверительный управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Договора.

11.8. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

11.9. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, в том числе:

- изменений законодательства Российской Федерации;
- политических и экономических потрясений, а также иных обстоятельств чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, смену политического режима, войны, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия;
- решений органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления;
- решений Банка России (в том числе, решений по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);

- прекращения, приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров, неправомерных действий держателей реестров владельцев ценных бумаг;
- иных форс-мажорных обстоятельств.

11.10. Если любое из упомянутых в предыдущем пункте обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение или послужило причиной ненадлежащего исполнения обязательств в срок, предусмотренный Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обязательства.

11.11. В случае неуведомления (несвоевременного уведомления) Банка о прекращении полномочий Представителя Законного представителя полностью или в части, досрочного прекращения полномочий Законного представителя, Банк не отвечает за убытки возникшие у Учредителя управления, его представителей, иных лиц, возникшие в результате совершения операций (сделок) неуполномоченным лицом.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации (в том числе персональные данные), переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из данного Договора, конфиденциальной информацией другой Стороны.

12.2. Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев когда другая Сторона имеет соответствующее согласие в письменной форме на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию друг друга, к которой они получили доступ при заключении настоящего Договора и/или в ходе исполнения обязательств, возникающих из Договора.

12.3. Сторона, виновная в причинении убытков другой Стороне разглашением конфиденциальной информации последней, обязана возместить в полном объеме указанные убытки.

12.4. Заключением настоящего Договора Учредитель управления подтверждает наличие согласия, на осуществление Банком обработки персональных данных в соответствии с «Политикой обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АО «Датбанк», размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.databank.ru, в целях исполнения настоящего Договора. Учредитель управления подтверждает свое согласие получать от Банка информацию о продуктах Банка, а также иную информацию рекламного и не рекламного характера любым способом, в том числе посредством сетей связи. Уполномоченные лица Учредителя управления уведомлены об обработке Банком их персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных действует до момента его отзыва в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае несоответствия действительности указанных в тексте настоящего пункта Договора гарантий Учредителя управления о наличии у него письменного согласия его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Учредителя управления.

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

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества и действует в течение 1 (Одного) года.

13.2. Договор может быть изменен и (или) дополнен письменным соглашением Сторон. Изменения и дополнения, внесенные в Договор, вступают в силу с момента подписания их Сторонами, за исключением случаев, специально предусмотренных в Договоре или дополнительным соглашением.

13.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора, поданного за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, которые предусмотрены Договором.

13.4. Договор может быть расторгнут досрочно, по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением (Приложение № 15, 17 настоящего Договора) о досрочном расторжении другой стороны не менее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора.

13.5. В течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения Стороной уведомления о расторжении настоящего Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору.

13.6. Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения (прекращения) договора доверительного управления представлен в Приложении № 7 настоящего Договора.

13.7. Договор прекращается вследствие наступления обстоятельств, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все приложения, поправки и дополнения к Договору являются его действительными неотъемлемыми частями, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (их уполномоченными представителями).

14.2. Все термины, определенные и используемые в Договоре, приложениях и дополнениях к нему, имеют единое значение. В случае, если термины по разному определены в Договоре и приложениях (дополнениях) к нему, то значение термина трактуется в соответствии с определением, данным в Договоре.

14.3. Если Доверительный управляющий в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения от Учредителя управления требования о внесении изменений в Инвестиционную декларацию письменно не сообщает Учредителю управления о своем согласии внести соответствующие изменения, требование Учредителя управления об изменении Инвестиционной декларации считается уведомлением о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке.

14.4. Все уведомления (поручения), предусмотренные Договором, оформляются Сторонами в письменной форме и направляются по указанным в Договоре адресам.

14.5. Договор действует и истолковывается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.6. Все споры по настоящему Договору разрешаются в ходе переговоров Сторон, а в случае не достижения договоренности – в судебных инстанциях по месту нахождения Доверительного управляющего в соответствии с действующим законодательством.

14.7. Настоящим Учредитель управления подтверждает,

наличие отсутствие

(Нужное отметить V)

Бенефициарных владельцев (физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц)) владеет имуществом находящимся в управлении, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления.

В случае наличия Бенефициарного владельца (физического лица), Учредитель управления предоставляет Банку документы, в соответствии со Списком документов по Приложению № 13 к настоящему Договору.

14.8. В случае использования Договора доверительного управления для осуществления операции, в том числе к выгоде третьего лица (лиц), Учредитель управления и/или Законный представитель предоставляет в Банк документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанного третьего лица, согласно Приложению № 13 к настоящему Договору.

14.9. Учредитель управления подтверждает, что он и/или его супруг (-а) и/или его (ее) близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные) или от имени указанных лиц в случае, если они все (любой из них) находятся на обслуживании в Банке, а также все указанные лица:

Категории лиц	ЯВЛЯЮТСЯ*	НЕ ЯВЛЯЮТСЯ*
1. иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ);		
2. должностными лицами публичных международных организаций;		
3. лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации		
4. лицами, имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);		
5. лицами, имеющие вид на жительство в иностранном государстве		

* Пожалуйста, в соответствующей графе проставьте любой знак, символ, слово «да» или «нет», позволяющие однозначно понять сообщаемую информацию. Если в какой-либо графе проставлен положительный символ или слово «да», следует расписать, кто относится к соответствующей категории лиц с указанием степени родства, других отношений Фамилии, Имени и Отчества такого лица основания (наименования должности, звания, иностранного гражданства) и т.п.)

В случае, если Учредитель управления (иные вышеуказанные лица) относится к категориям лиц, указанным в п.п. 4, 5, Учредитель управления и/или Законный Представитель, от своего имени (от имени указанных лиц) предоставляет в Банк его (указанных лиц) согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган, согласно Приложению № 12 к настоящему Договору.

14.10. Вопросы, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством.

14.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру договора для каждой Стороны.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 15.1. № 1 - Инвестиционная декларация;
- 15.2. № 2 – Состав активов, передаваемых в доверительное управление;
- 15.3. № 3 - Порядок расчета и выплаты вознаграждения;
- 15.4. № 4 – Уведомление о выводе активов;
- 15.5. № 5 – Проспект управляющего;
- 15.6. № 6 – Методика оценки Активов доверительного управления;
- 15.7. № 7 – Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения (прекращения) договора доверительного управления;
- 15.8. № 8 – Уведомление Учредителя управления об уменьшении стоимости Активов, находящихся в управлении, на 20% (и более) а также на 50 % (и более) по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления, а также о причинах соответствующего уменьшения;
- 15.9. № 9 – Ограничения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 15.10. № 10 – Декларация о рисках;
- 15.11. № 11а – Анкета учредителя управления (для физических лиц);
- 15.12. № 11б – Анкета учредителя управления (для юридических лиц);
- 15.13. № 12 – Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган;
- 15.14. № 13 – Сведения (документы), предоставляемые клиентом в АО «Датабанк» о выгодоприобретателе.
- 15.15. № 14 – Уведомление о внесении изменений в декларацию о рисках.
- 15.16. № 15 – Уведомление о расторжении договора доверительного управления.
- 15.17. № 16а – Список документов (для учредителей управления – физических лиц).
- 15.18. № 16б – Список документов (для учредителей управления – юридических лиц).
- 15.19. № 17 – Уведомление о прекращении действия договора доверительного управления.
- 15.20. № 18 – Методика распределения имущества между учредителями управления

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Доверительный управляющий:

Наименование: Акционерное общество «Датабанк»

Местонахождение: 426076, г. Ижевск, ул. Ленина, 30

Счет для расчетов №: 40701810400000000871 (открыт специально для целей доверительного управления) в Отделении - НБ Удмуртская Республика

БИК 049401871, к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика,

ИНН 1835047032, КПП 184101001

тел. (3412) 919-100

Директор _____ /А.Ю. Пономарев/

Учредитель управления:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Ижевск

«__» _____ 20__ г.

Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цели и особые условия, которыми должен руководствоваться Доверительный управляющий при Доверительном управлении Активами.

1. Цель инвестирования.

1.1. Целью инвестирования является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Активов Учредителя управления.

2. Активы, приобретение которых Доверительным управляющим является правомерным:

2.1 государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

2.2 акции российских открытых акционерных обществ;

2.3 облигации российских акционерных обществ;

2.4 _____.

3. Сведения о структуре Активов, поддерживать которую обязан Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора доверительного управления:

3.1. денежные средства – до 100% Активов;

3.2. акции российских открытых акционерных обществ – до 100% Активов, в том числе акции, не входящие в число наиболее ликвидных акций крупнейших российских компаний – до 40% Активов;

3.3. облигации российских акционерных обществ – до 50% Активов;

3.4. фьючерсные и опционные контракты (в том числе средства, отвлеченные в качестве гарантийных взносов, залогов и иных форм обеспечения) – до 100% Активов.

4. Отчеты о деятельности Управляющего будут представляться Учредителю управления в сроки и в порядке, определяемых Договором доверительного управления.

5. Срок действия Инвестиционной декларации:

5.1. срок действия Инвестиционной декларации равен сроку действия Договора. Продление срока действия Договора влечет за собой продление срока действия Инвестиционной декларации на срок действия Договора.

6. Доверительный управляющий будет реинвестировать все доходы (дивиденды, процентные платежи, реализованные прибыли и прочие доходы), полученные в процессе Доверительного управления.

Учредитель управления:

_____ / _____ /

От Доверительного управляющего:
Директор АО «Датабанк»

_____ / А.Ю. Пономарев /

СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ АКТИВОВ
к Договору доверительного управления № ДУ-049401871____
от «__»_____ 20__ г.

г. Ижевск

«__»_____ 20__ г.

_____, именуемый (ая) (ое) далее Учредитель управления, **передает** Акционерному обществу «Датабанк», именуемому далее Доверительный управляющий, в доверительное управление денежные средства на сумму:

ЦИФРОЙ	
ПРОПИСЬЮ	

Учредитель управления передает Доверительному управляющему в доверительное управление следующие ценные бумаги:

Вид, категория (тип) ценных бумаг, эмитент, номинальная стоимость одной передаваемой ценной бумаги, иные необходимые сведения с учетом специфики передаваемой ценной бумаги	Количество	Оценка стоимости ценных бумаг

Подписи сторон

Учредитель управления:

От Доверительного управляющего:
Директор АО «Датабанк»

_____/А.Ю. Пономарев/

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Для целей настоящего Приложения под периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена исходная стоимость чистых активов, переданных Доверительному управляющему и датой расчета вознаграждения Доверительного управляющего;
- между двумя последовательными датами расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

Для целей настоящего Приложения под исходной стоимостью чистых активов понимается:

- стоимость чистых активов, рассчитываемая на дату передачи активов в Доверительное управление. В случае если передача Активов осуществляется не одновременно, а партиями (лотами), то исходная стоимость чистых активов рассчитывается на дату передачи в Доверительное управление последней партии (лота) таких Активов.

I. Фиксированное вознаграждение (Вознаграждение за управление).

Вознаграждение за управление Доверительного управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее "дата расчета вознаграждения за управление Доверительного управляющего"):

- на последний рабочий день квартала;
- на дату прекращения Договора.

Вознаграждение за управление Доверительного управляющего удерживается из Активов не позднее 7 (Семь) рабочих дней, следующих за датой расчета вознаграждения за управление Доверительного управляющего.

Фиксированное вознаграждение (Вознаграждение за управление), за период, определяется по следующей формуле:

$$\frac{Д \times В_{\text{ф}} \times СЧА_{\text{с}}}{К \times 100}, \text{ где}$$

К – фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно);

Д – количество календарных дней в периоде;

В_ф – ставка фиксированного вознаграждения в процентах годовых; В_ф равняется ____ (____) процента;

СЧА_с – стоимость чистых активов, рассчитываемая на дату передачи активов в Доверительное управление.

II. Вознаграждение, обусловленное доходами (Вознаграждение за успех).

Вознаграждение за успех рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее "дата расчета вознаграждения за успех Доверительного управляющего"):

- на последний рабочий день финансового года (с 01 января по 31 декабря);
- на дату прекращения Договора.

Вознаграждение за успех определяется следующим образом:

определяется прирост стоимости чистых активов относительно максимальной величины из значений стоимости чистых активов, рассчитанных на даты прошлых начислений вознаграждения за успех, и исходной стоимости чистых активов; вознаграждение составляет ____% от прироста стоимости чистых активов.

Вознаграждение за успех рассчитывается по следующей формуле:

$$\frac{В_d}{100} * (СЧА - СЧА_M) , \text{ где}$$

В_д – ставка вознаграждения за успех; В_д равняется ____ (_____) процентов.

СЧА – стоимость чистых активов на отчетную дату;

СЧА_М – максимальная величина из значений стоимости чистых активов, рассчитанных на даты прошлых начислений вознаграждения, обусловленного доходами, и исходной стоимости чистых активов;

Если исчисленное значение отрицательное, то вознаграждение за успех не начисляется.

Учредитель управления:

**От Доверительного управляющего:
Директор АО «Датабанк»**

_____/_____/

_____/А.Ю. Пономарев/

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

Номер уведомления: _____ Дата уведомления: «__»____ 20__ г.

КЛИЕНТ: _____
наименование / уникальный код

Договор доверительного управления: № _____ от «__»____ 20__ г.

ОПЕРАЦИЯ	
Частичный вывод активов*:	
<input type="checkbox"/> денежные средства	<input type="checkbox"/> ценные бумаги
<small>*в случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления</small>	
ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
Сумма: _____	_____
<small>(цифрами)</small>	<small>(прописью)</small>
Получатель: _____	
Банк получателя: _____	
ИНН получателя: _____	БИК банка получателя: _____
Кор. счет банка получателя: _____	
Расчетный счет получателя: _____	
Назначение платежа: _____	
ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	
Данные о ЦБ	
Эмитент ЦБ: _____	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ: _____	
Количество ЦБ: _____	
Реквизиты для зачисления ЦБ	
ФИО/Полное наименование: _____	
Наименование регистратора (депозитария): _____	
№ счета: _____	
Основание операции: _____	
ПОДПИСЬ И ФИО КЛИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА	
Подпись: _____	Ф.И.О.: _____
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ	
Дата получения: _____	Время получения: _____
Сотрудник: _____ / _____ /	_____ / _____ /
<small>подпись</small>	<small>ФИО</small>

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Общие положения

1.1. Проспект содержит общие сведения, связанные с осуществлением Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами и является внутренним документом Доверительного управляющего.

1.2. Внесение изменений в Проспект в течение календарного года производится в случаях изменения данных, указанных в ч. 2 Проспекта, а также в случае внесения изменений в нормативные правовые акты.

1.3. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления путем

2. Основные положения

2.1. Общие сведения о Доверительном управляющем:

Полное наименование Доверительного управляющего – Акционерное общество «Датабанк».

Сокращенное наименование Доверительного управляющего – АО «Датабанк».

Общие сведения: ОГРН: 1021800000090 от «31» июля 2002 г., зарегистрировано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам сборам по Удмуртской Республике; ИНН/КПП 1835047032/ 184101001

Коды: ОКПО 09269011; ОКВЭД 65.23.2, 65.23.1, 67.12.1, 67.12, 65.23.4

Местонахождение: Российская Федерация, 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30.

Уставный капитал: 341 615 722 руб.

2.2. Основные виды деятельности

- банковская деятельность;
- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.

2.3. Лицензии:

Лицензия ЦБ на осуществление банковских операций № 646 от 30.10.2012 г.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия:

- на осуществление брокерской деятельности № 118-12438-100000 от 18.08.2009 г.;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 118-12448-001000 от 18.08.2009 г.;
- на осуществление дилерской деятельности № 118-12443-010000 от 18.08.2009 г.

2.4. Сведения о депозитариях, в которых Доверительный управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги Учредителей управления:

Депозитарий ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

Юридический адрес: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществлять депозитарную деятельность N 077-07830-000100, выданная «29» июня 2004 г. ФСФР России

2.5. Сведения о брокерах, заключающих сделки в интересах Доверительного управляющего:

ООО «АЛОР+»

Юридический адрес: РФ, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществлять брокерскую деятельность No077-04827-100000, выданная «13» марта 2001 г. ФСФР России

2.6. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительный управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:

Отделение - НБ Удмуртская Республика, Юридический адрес: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 159., БИК 049401001. p/c: 40701810400000000871

2.7. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых брокеру, заключающему сделки в интересах Доверительного управляющего, открыт специальный брокерский счет, на котором хранятся денежные средства, принадлежащие Доверительному управляющему:

ООО «АЛОР+», ИНН 7709221010, КПП 775001001
р/с 30411810400015000716 в НКО ЗАО НРД г. Москва,
к/с 30105810100000000505, БИК 044583505

С настоящим Проспектом Доверительного управляющего ознакомлен, Учредитель управления

_____ / _____ /

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АКТИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления в части оценки стоимости объектов доверительного управления при указании их оценочной стоимости при приеме от Учредителя управления, а также в отчете о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами.

2. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи объектов в доверительное управление, включая дату передачи.

Оценочная стоимость объектов при выводе объектов из доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату вывода объектов из доверительного управления, включая дату вывода, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

3. Оценочная стоимость объектов управления, в целях указания их оценочной стоимости в Отчете управляющего, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, являющихся объектами управления.

4. Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных во вкладах, увеличенной на величину начисленных, но невыплаченных процентов.

5. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется следующим образом:

5.1. Оценочная стоимость акций российских эмитентов определяется по рыночной цене, сложившейся на торгах, определенного в п. 6 настоящей Методики организатора торговли на момент такой оценки и рассчитываемой этим организатором торговли в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. Если на дату определения оценочной стоимости акции рыночная цена не рассчитана ни одним организатором торговли, то оценочной стоимостью акции является последняя рассчитанная оценочная стоимость.

5.2. Оценочная стоимость купонных облигаций определяется по рыночной цене, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной цены, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период. В случае отсутствия рыночной цены по итогам торгового дня - по средневзвешенной цене по итогам торгового дня, увеличенной на величину купонного дохода, рассчитанную на дату проведения оценки, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

5.3. Оценочная стоимость векселей определяется следующим образом:

Если вексель содержит положение о начислении процентов на вексельную сумму: к вексельной сумме прибавляется наращенный процент за фактическое количество дней с даты выдачи векселя до даты определения оценочной стоимости векселя по процентной ставке, указанной в тексте векселя.

Если вексель был куплен с дисконтом от вексельной суммы, то к цене приобретения прибавляется аккумулированный доход, рассчитанный по формуле: из вексельной суммы вычитается цена приобретения векселя, полученная разница делится на количество дней, прошедших с момента приобретения векселя до срока платежа, и умножается на фактическое количество дней, прошедших с даты приобретения до даты оценки стоимости векселя.

5.4. Оценочная стоимость фьючерсных контрактов и опционов определяется по расчетной цене организаторов торговли, определенных в п. 7, а при ее отсутствии на дату оценки – последняя рассчитанная рыночная стоимость.

5.5. Ценные бумаги, непредусмотренные настоящей Методикой, оцениваются по согласованию Сторон.

6. Для расчета цены ценной бумаги используются следующие организаторы торговли (в следующей последовательности):

- Московская биржа - Сектор Основной рынок;
- Московская биржа - Сектор рынка Classica.
- иные торговые системы и биржевые площадки.

7. Оценка стоимости имущества производится в рублях. В случае необходимости для пересчета из иностранной валюты в рубли используется курс Центрального Банка РФ, установленный на тот день, в который определяется стоимость Имущества.

8. Стороны договорились, что при списании ценных бумаг, входящих в состав имущества Учредителя управления, используется метод ФИФО.

Учредитель управления:

_____ /_____ /

От Доверительного управляющего:

_____ /А.Ю. Пономарев/

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями законодательства, а также внутренними документами Доверительного управляющего.

1.2. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.

2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего возврата.

1.3. Доверительный управляющий обязан в течение 1 (Одного) года с даты расторжения Договора:

- не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами;

- не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет депо Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств.

3.1. В случае, если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет или на лицевой счет (счет депо), открытый Доверительным управляющим, поступают ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия договора, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с пунктом 3.2. настоящего порядка.

3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по электронному или почтовому адресам этого лица, указанным в договоре.

3.3. Уведомление, указанное в п.3.2. Порядка должно описывать порядок действий Учредителя управления для получения денежных и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора.

В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительным управляющим, ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя управления для перечисления ценных бумаг.

В случае поступления на расчетный счет Доверительного управляющего денежных средств Доверительный управляющий перечисляет указанные денежные средства по реквизитам, известным Доверительному управляющему на дату прекращения договора. В случае, если указанные реквизиты являются недействительными на дату перечисления денежных средств, Учредитель управления направляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств.

Уведомление в обязательном порядке должно содержать подпись Учредителя управления и дату составления уведомления.

Оригинал уведомления должен быть передан Доверительному управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Учредителем управления уведомления о поступлении ценных бумаг на счет/счет депо Доверительного управляющего или уведомления о поступлении денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего.

При направлении уведомления в соответствии с п.3.2. Доверительный управляющий может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

3.4. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления, полученные ценные бумаги и/или денежные средства, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения Доверительным управляющим.

3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего вернуть Учредителю управления ценные бумаги, Доверительный управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и ценные бумаги на депозит нотариуса. В случае перечисления средств Учредителя управления на депозит нотариуса, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление.

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

Учредитель управления:

_____ / _____ /

От Доверительного управляющего:

_____ /А.Ю. Пономарев/

Приложение № 8
к Договору доверительного управления
№ ДУ-049401871-_____
от «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УМЕНЬШЕНИИ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
УПРАВЛЕНИИ, НА 20% (И БОЛЕЕ)/(НА 50 % (И БОЛЕЕ)) ПО СРАВНЕНИЮ СО
СТОИМОСТЬЮ АКТИВОВ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНИМ ОТЧЕТОМ,
НАПРАВЛЕННЫМ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ПРИЧИНАХ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УМЕНЬШЕНИЯ**

Учредитель доверительного управления -
Договор ДУ № ДУ-049401871-_____ от __.__.20__ г.

Отчетная дата _____

Наименование актива	Количество	Цена на последнюю отчетную дату	Стоимость на последнюю отчетную дату	Цена на текущую дату	Стоимость на текущую дату	Изменение	Изменение, %	Доля актива в портфеле, %
Денежные средства								
Ценные бумаги								
Наименование эмитента								
ИТОГО								

Причины уменьшения стоимости имущества:

От Доверительного управляющего

Учредитель управления

Дата получения уведомления _____

ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ РОССИИ.

Управляющий не вправе:

1. Отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, в состав имущества акционеров (участников) управляющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных [пунктом 2.8](#) настоящего Порядка, а также случаев возврата денежных средств на счет управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет управляющий (в случае совмещения управляющим деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами).

2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления.

3. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в доверительном управлении, имущество комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если управляющий ценными бумагами одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.

4. Отчуждать имущество, находящееся у него в доверительном управлении в состав имущества комитента (принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора поручения), в случае, если управляющий одновременно является комиссионером (агентом, поверенным) по указанному договору.

5. Использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц.

6. Совершать сделки с имуществом учредителя управления с нарушением условий договора доверительного управления.

7. Безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных [пунктом 2.8](#) настоящего Порядка.

8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям Положения о критериях ликвидности ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 7 марта 2006г. № 06-25/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2006г., регистрационный №707), заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок.

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

10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица.

11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация

об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.

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

15. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае, если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

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

Учредитель управления:

**От Доверительного управляющего:
Директор АО «Датабанк»**

_____/_____/

_____/А.Ю. Пономарев/

Декларация о рисках

1. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями взаимодействия Учредителя управления с Доверительным управляющим для того, чтобы оценить

расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Учредителя управления и не лишают ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Учредителем управления или доверительным управляющим со стороны контрагентов. Доверительный управляющий принимает меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что хотя доверительный управляющий действует в интересах Учредителя управления от своего имени, риски, которые доверительный управляющий принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед доверительным управляющим, несет Учредитель управления. Следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Учредителя управления хранятся на банковском счете, и Учредитель управления несет риск банкротства Банка. Учредитель управления должен оценить, где именно будут храниться активы, готов ли Учредитель управления осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения доверительным управляющим обязательств перед Учредителем управления

Риск неисполнения доверительным управляющим некоторых обязательств перед Учредителем управления является видом риска контрагента. Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. В остальном — отношения между Учредителем управления и управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Учредителе управления. Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Учредителя управления в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Учредитель управления должен отдавать себе отчет в том, что если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными правам Учредителя управления как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Учредителя управления последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Учредителя управления последствиям.

VI. Операционный риск

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

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет доверительный управляющий, а какие из рисков несет Учредитель управления.

2. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящего раздела предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее, данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Учредитель управления их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Учредитель управления должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для его портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредитель управления в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – доверительный управляющий будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Учредитель управления должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств доверительного управляющего перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате Учредитель управления может быть ограничен в возможности распоряжаться его имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Учредителя управления. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без согласия доверительного управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя управления или продать ценные бумаги Учредителя управления. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Учредителя управления убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Учредителя управления ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Учредителю управления значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Учредителя управления направление, и Учредитель управления получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Учредителя управления активов.

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Учредителя управления являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

3. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

Настоящий раздел относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Учредитель управления должен внимательно оценить, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Учредитель управления, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Учредитель управления в случае заключения доверительным управляющим договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Учредитель управления может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Учредитель управления должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее Учредителю управления, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате доверительный управляющий может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Учредителя управления. Брокер, обслуживающий доверительного управляющего, в этом случае вправе без дополнительного согласия доверительного управляющего «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Учредителя управления, или продать ценные бумаги Учредителя управления. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков у Учредителя управления.

Учредитель управления можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него направление и Учредитель управления получили бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Учредителя управления активов.

II. Риск ликвидности

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

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

4. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела предоставить информацию Учредителю управления об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к Доверительному управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Рыночный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

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

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

II. Правовой риск

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

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае Учредитель управления в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться операции Учредителя управления, может быть выше, чем в России. Учредителю управления следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к его операциям для того, чтобы оценить, подходят ли Учредителю управления операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

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

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Учредителя управления с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с Доверительным управляющим.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, мною прочитана и понята. Я осознаю и принимаю на себя указанные выше риски при принятии инвестиционных решений».

« » _____ 20 г.

Учредитель управления _____
(наименование / ФИО учредителя управления)

М.П. _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для физических лиц)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Документ удостоверяющий личность	Вид: _____ серия: _____ номер: _____ Дата выдачи: _____ Орган, выдавший документ: _____
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия: _____ Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока пребывания (проживания): _____ Орган, выдавший документ: _____
Дата и место рождения	
Место регистрации	Индекс
Место пребывания	Индекс
Контактная информация	Телефон раб.: _____ дом.: _____ сот.: _____ Факс: _____ E-mail: _____
ИНН	
Банковские реквизиты	Наименование банка:
	№ счета:
	Кор. счет банка:
	БИК:
Образец подписи	
Сведения о выгодоприобретателях (при наличии)	ФИО (для физических лиц): Полное наименование (для юридических лиц):

Достоверность данных, указанных в настоящей Анкете Клиента – физического лица на дату ее заполнения, подтверждаю.

_____/_____/_____

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для юридических лиц)

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Юрисдикция	
Сведения о государственной регистрации	<i>Регистрационный номер ОГРН:</i>
	<i>Дата регистрации:</i>
	<i>Место регистрации:</i>
	<i>Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию:</i>
	<i>Наименование регистрирующего органа:</i>
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
ИНН	
КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Банковские реквизиты	<i>Наименование банка: _____</i>
	<i>№ счета: _____</i>
	<i>Кор. счет банка: _____</i>
	<i>БИК: _____</i>
Контактная информация:	<i>телефон: _____ факс: _____</i>
	<i>E-mail: _____</i>
Основные виды деятельности	
Виды и номера лицензий (если имеются), кем и когда выданы лицензии	
Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица:	
<i>Фамилия, Имя, Отчество (полностью)</i>	
<i>Должность</i>	
<i>Основание полномочий</i>	
<i>Дата и место рождения</i>	
<i>Место регистрации</i>	
<i>Место пребывания</i>	
<i>ИНН (при наличии)</i>	
<i>Сведения о документе, удостоверяющем личность</i>	<i>Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Орган, выдавший документ: Код подразделения:</i>

<p><i>Образец подписи</i></p>	
<p>Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)</p>	
<p>Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества</p>	
<p>Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>	
<p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателях (при наличии)</p>	<p><i>ФИО (для физических лиц):</i> <i>Полное наименование (для юридических лиц):</i></p>
<p>Сведения о бенефициарном владельце (Указываются фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный):</p>	

Достоверность данных, указанных в настоящей Анкете Клиента – юридического лица на дату ее заполнения, подтверждаю.

_____ / _____ / Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.

М.П.

**В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ БАНКУ**

1. СОГЛАСИЕ на передачу информации в иностранный налоговый орган

Я, _____,
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

являясь иностранным
налогоплательщиком

<input checked="" type="checkbox"/>	Согласен
-------------------------------------	----------

(отметить **V**)

на передачу информации обо мне в иностранный налоговый орган (в том числе на передачу данной информации в Центральный банк РФ, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

2. ОТКАЗ от предоставления **СОГЛАСИЯ** на передачу информации в иностранный налоговый орган

Я, _____,
(Фамилия, имя, Отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

являясь иностранным
налогоплательщиком

<input checked="" type="checkbox"/>	Отказываюсь
-------------------------------------	-------------

(отметить **V**)

от передачи информации обо мне в иностранный налоговый орган. В этом случае, **Я заявляю, что я признаю и соглашаюсь с тем, что** в случае моего отказа о предоставлении мной согласия на передачу информации Банку, а также в случае, если у Банка имеется обоснованное, документально подтвержденное предположение, что я отношусь к категории клиентов - иностранных налогоплательщиков, но при этом не предоставил запрашиваемую информацию, в соответствии со ст. 2, 4 Федерального закона 173-ФЗ от 28.06.2014г., **Банк имеет право:**

- отказать КЛИЕНТУ в совершении операций, осуществляемых в пользу или по поручению КЛИЕНТА по Договору;
- расторгнуть со мной в одностороннем порядке Договор в соответствии с законодательством;
- отказать мне в заключении Договора.

Дата предоставления сведений: _____
(заполняются собственноручно - число, месяц прописью полностью, год - цифрами)

(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ВНЯТНО)

Подпись

**СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В АО «ДАТАБАНК» О
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**
(не являющемся клиентом АО «Датaбанк»)

1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
2. Организационно-правовая форма.
3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
5. Адрес местонахождения.
6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
7. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
8. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
9. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
10. Номера контактных телефонов и факсов.
11. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
12. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности.
13. Сведения (документы) о финансовом положении.
14. Сведения о деловой репутации.

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В АО «ДАТАБАНК» О
ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ или
БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**
(не являющемся клиентом АО «Датaбанк»)

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
9. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В АО «ДАТАБАНК»
О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
(не являющемся клиентом АО «Датабанк»)**

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) – гражданина и Идентификационный номер налогоплательщика – Индивидуального предпринимателя.
8. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
9. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
10. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
11. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

Предоставляя информацию о третьих лицах - гражданах, Клиент гарантирует Банку, что им получены согласия указанных лиц в соответствии с законодательством о безопасности персональных данных.

Указывая сведения, содержащие персональные данные третьих лиц - граждан, Клиент обязан уведомить всех указанных лиц о факте предоставления о них вышеуказанной информации, включая информацию о том, что он предоставил сведения Банку, (пп.2, п.4 ст.18 Закона от «27» июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»).

Учредитель управления:

**От Доверительного управляющего:
Директор АО «Датабанк»**

_____/_____/

_____/А.Ю. Пономарев/

Приложение № 14
к Договору доверительного управления
№ ДУ-049401871-____
от «__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в декларацию о рисках**

«__» _____ 20__ г.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТА

ФИО полностью – для физических лиц / наименование – для юридических лиц

Договор доверительного управления: № ДУ _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Датабанк» уведомляет Вас о том, что в декларацию о рисках внесены изменения. Ознакомиться с действующей редакцией декларации о рисках Вы можете на сайте Банка в сети Интернет по адресу – www.databank.ru, в соответствующем разделе.

должность уполномоченного лица Банка

подпись

ФИО

Отметка в получении:

«Настоящее Уведомление, о внесении изменений в Декларацию о рисках, мною получено».

Клиент _____

(наименование / ФИО (полностью))

М.П.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

от «__» _____ 20__ г.

ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ФИО полностью - для физических лиц/ сокращенное наименование - для юридических лиц/

Договор доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Датабанк» уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора доверительного управления № ДУ _____ от «__» _____ 20__ г. в соответствии с пунктом 13.4. данного Договора.

Вывод всех Активов из доверительного управления будет осуществляться в соответствии с процедурами указанными в Договоре доверительного управления, по реквизитам Учредителя управления, указанным в разделе 16 Договора.

В случае если в Договоре содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для вывода Активов, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода Активов в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения настоящего уведомления Учредителем управления.

Должность уполномоченного лица Банка

Подпись

ФИО

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

(для Учредителей управления – физических лиц)

1. Учредитель управления – гражданин России не позднее дня подписания настоящего Договора предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство Учредителя управления;

1.2. Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) Учредителя управления в Российской Федерации;

1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

2. Учредитель управления – иностранный гражданин или лицо без гражданства не позднее дня подписания настоящего Договора предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

2.1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство Учредителя управления (паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство);

2.2. Миграционная карта;

2.3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (один из нижеперечисленных):

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;

• иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

3. В случае заключения Договора, а также осуществления прав и обязанностей по Договору представителем Учредителя управления, дополнительно представляются следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

3.1. Доверенность, выданная Учредителем управления представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий.

3.2. Документы представителя, предусмотренные пунктами 1-2 настоящего Приложения.

Примечания:

1. Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

а) Российской Федерации;

б) государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

в) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью);

Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

2. Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.).

От Доверительного управляющего

Учредитель управления

_____ / _____ /

_____ / _____ /

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

(для Учредителей управления – юридических лиц)

1. Учредитель управления – российское юридическое лицо не позднее дня подписания настоящего Договора предоставляет Управляющему следующие документы (нотариально засвидетельствованные копии):

- 1.1. Учредительные документы: устав, учредительный договор (при наличии), изменения, внесенные в учредительные документы (при наличии);
- 1.2. Свидетельство о государственной регистрации;
- 1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (при наличии);
- 1.4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (при наличии);
- 1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 1.6. Протокол/решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным сотрудником Учредителя управления).

2. Учредитель управления – иностранное юридическое лицо не позднее дня подписания настоящего Договора предоставляет Управляющему следующие документы (нотариально засвидетельствованные копии):

- 2.1. Документы, подтверждающие правовой статус Учредителя управления по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:
 - учредительные документы, со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Учредителя управления;
 - документ, свидетельствующий о государственной регистрации Учредителя управления в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра. (Данный документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Учредителя управления, регистрационном номере, дате и месте регистрации);
 - Протокол, решение или иной документ, свидетельствующий об избрании (назначении) руководителя Учредителя управления, и иных лиц, имеющего полномочия действовать от имени Учредителя управления без доверенности;

- 2.2. Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии).

3. В случае заключения Договора, а также осуществления прав и обязанностей по Договору представителем Учредителя управления, дополнительно представляются следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

- 3.1. Доверенность, выданная Учредителем управления представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий.

- 3.2. Документы представителя:

- 3.2.1. Если представитель Учредителя управления – гражданин России:

- Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя Учредителя управления;
- Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) представителя Учредителя управления в Российской Федерации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представителя Учредителя управления (при наличии).

- 3.2.2. Если представитель Учредителя управления - иностранный гражданин или лицо без гражданства:

- Документ, удостоверяющий личность и гражданство представителя Учредителя управления (паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный

законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство);

- Миграционная карта представителя Учредителя управления;
- Документ, подтверждающий право представителя Учредителя управления на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации),
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе представителя Учредителя управления (при наличии).

Примечания:

1. Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами Российской Федерации документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

а) Российской Федерации;

б) государств - участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

в) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993г. (если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью);

Легализация документов также не требуется в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

2. Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т.п.).

От Доверительного управляющего

Учредитель управления

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 17

к Договору доверительного управления

№ ДУ-049401871- _____

от «_» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

г. Ижевск

«_» _____ 20__ г.

1. В соответствии с п. 13.4 Договора доверительного управления № ДУ _____ от «_» _____ 20__ г. извещаем Вас о расторжении указанного договора с «_» _____ 20__ г.

2. Просим Вас все Активы, находящиеся в доверительном управлении, все доходы по ценным бумагам, которые находились в доверительном управлении и полученные после расторжения Договора, а также все ценные бумаги, полученные после расторжения Договора в связи с корпоративными действиями эмитентов, за вычетом всех необходимых расходов, вывести в виде _____ по следующим реквизитам:

А. Денежные средства:

Получатель: _____

Банк получателя: _____

Номер счета получателя: р/с (л/с) _____

Иные банковские реквизиты: к/с _____, БИК _____

ИНН _____, КПП _____

Назначение платежа: _____

Б. Ценные бумаги*:

Счет депо № _____

Раздел счета № _____

Идентификатор _____

Основание перевода: _____

* - в случае если Активы в виде ценных бумаг необходимо вывести в виде денежных средств, реквизиты для ценных бумаг не заполняются.

Клиент:

_____/ _____/
Подпись м.п. Фамилия И.О.

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема Уведомления «_» _____ 201_ г. Время ____ час. ____ мин.

Причина отклонения Уведомления _____

Сотрудник, зарегистрировавший Уведомление _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

**МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
УЧРЕДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
(при объединении имущества разных учредителей управления)**

1. При объединении активов разных Учредителей управления для совершения сделок за счет активов данных Учредителей управления, полученные в результате сделок, активы распределяются между Учредителями управления в соответствии с настоящей Методикой.

2. Для ведения учета переданного имущества и полученных в результате сделок ценные бумаги и денежных средств Доверительный управляющий открывает каждому Учредителю управления в рамках Договора доверительного управления и на период его действия отдельный счет во внутреннем учете Доверительного управляющего. Каждый Учредитель управления в рамках одного Договора доверительного управления может иметь только один счет во внутреннем учете Доверительного управляющего.

3. Управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных клиентов определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль). Стандартный инвестиционный профиль определяется в соответствии с внутренним документом, исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления клиентами информации для его определения. При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

4. В случае совершения сделки за счет нескольких Учредителей управления, ответственный специалист ОТО определяет основные условия сделки в целом для такого количества Учредителей управления путем оформления распорядительной записки с условиями сделки (тикет), определяет контрагента по сделке и заключает сделку (в зависимости от обстоятельств на бирже через брокера либо на внебиржевых торгах через брокера или самостоятельно).

5. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

6. В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества нескольких клиентов не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных клиентов в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

7. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких клиентов, на заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких клиентов.

8. Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет имущества нескольких клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

9. После заключения сделки ответственный специалист ОТО осуществляет распределение денежных средств или ценных бумаг, поступивших в результате совершения сделки, по

инвестиционным портфелям Учредителей управления, исходя из принципа поддержания соответствия состава и структуры инвестиционных портфелей Учредителей управления составу и структуре инвестиционной стратегии. При осуществлении распределения денежных средств или ценных бумаг по счетам внутреннего учета не допускается списание со счета Учредителей управления количества ценных бумаг (денежных средств), не соответствующих количеству денежных средств (ценных бумаг), подлежащему зачислению на счет Учредителей управления в результате сделки и определенному, исходя из цены общей сделки.

10. По итогам распределения денежных средств и ценных бумаг по инвестиционным портфелям Учредителей управления в результате сделки, совершенной за счет имущества нескольких Учредителей управления, в регистрах сделок Управляющего отражаются отдельные сделки по счетам внутреннего учета в отношении каждого Учредителя управления.

Учредитель управления:

**От Доверительного управляющего:
Директор АО «Датабанк»**

_____ / _____ /

_____ /А.Ю. Пономарев/

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

1. Общие положения.

1.1. АО «Датбанк» (далее – Доверительный управляющий) осуществляет деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении объектов доверительного управления, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Учредителя управления.

1.3. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.

1.4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

1.5. Доверительный управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее изменениями, на официальном сайте в сети Интернет.

2. Принципы политики голосования.

2.1. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления, при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

- о реорганизации эмитента;
- о ликвидации эмитента;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала эмитента;
- об уменьшении уставного капитала эмитента;
- о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате эмитентом дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам.

2.2. При осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п. 2.1 настоящего документа, Доверительный управляющий, руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Положения об индивидуальном доверительном управлении, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего, ее органов управления и должностных лиц;

- сохранность вложений и прирост стоимости имущества Учредителя управления;
- недопущение предвзятости решений Доверительного управляющего при голосовании на общих собраниях акционеров, не зависимость позиции Доверительного управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.

2.3. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2 настоящего документа, Доверительный управляющий осуществляет права голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:

2.3.1. При голосовании по вопросам о реорганизации эмитента, о ликвидации эмитента, об уменьшении уставного капитала эмитента, о дроблении или консолидации акций эмитента Доверительный управляющий выбирает вариант "против".

2.3.2. При голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента, о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) Доверительный управляющий выбирает вариант "за" в случае, если средства, полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и повышению рыночной стоимости его акций. В остальных случаях Доверительный управляющий голосует "против".

2.3.3. При голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям Доверительный управляющий выбирает преимущественно вариант "за", учитывая при принятии решения имеющуюся в ее распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента.

2.3.4. При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Доверительный управляющий голосует исходя из имеющейся в ее распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других эмитентов, а при отсутствии такой информации – выбирает вариант «воздержался» по указанному вопросу.

2.3.5. При голосовании по вопросу о порядке и условиях приобретения лицом более 30 (Тридцати) процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом акций, принадлежащих данному лицу и его аффилированным лицам, Доверительный управляющий голосует исходя из количества голосующих акций в составе имущества Учредителя управления (процента голосов к общему количеству голосующих акций эмитента), соблюдая, соответственно, интересы преимущественно миноритарных акционеров.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

1. Цели документа

Методика определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями нормативного документа ЦБ РФ N 482-П «Положение о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». Методика разработана в целях обеспечения соответствия риска портфеля Клиента допустимому уровню, соответствующему инвестиционному профилю Клиента.

Методика распространяется на инвестиционные операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2. Основные понятия

Инвестиционный профиль Клиента – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяются ожидаемая доходность и допустимый риск.

Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент на установленном инвестиционном горизонте.

Клиент – учредитель доверительного управления.

Доверительный управляющий – Акционерное общество «Датабанк».

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Клиент в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

Риск портфеля – размер убытков инвестиционного портфеля Клиента, который не должен быть превышен на инвестиционном горизонте с вероятностью 95%.

3. Порядок определения инвестиционного профиля Клиента

Определение инвестиционного профиля Клиента осуществляется до наступления начальной даты инвестиционного горизонта и устанавливается на весь срок соответствующего периода.

Инвестиционный профиль определяется на основе предоставляемой Клиентом информации, в форме опросного листа представленного в Приложении № 1 к настоящей Методике.

На основе информации о допустимом риске (для клиентов, которые не являются квалифицированными инвесторами), объеме инвестиционного портфеля, сроке договора доверительного управления Доверительный управляющий определяет инвестиционный горизонт.

Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, инвестиционный профиль определяется за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

Сформированный инвестиционный профиль предоставляется Клиенту для согласования и подписания. Инвестиционный профиль Клиента отражается доверительным управляющим в документе (Приложение № 2 к настоящей Методике), подписанном уполномоченным лицом Доверительного управляющего, составленном в бумажной форме и (или) в форме электронного документа в двух экземплярах, один из которых передается (направляется) клиенту, другой подлежит хранению.

В последующем Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами Клиента, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного инвестиционного профиля Клиента.

4. Определение инвестиционного горизонта

Инвестиционный горизонт определяется Доверительным управляющим на основе инвестиционных целей Клиента, так чтобы он не превышал срок, на который Клиент готов передать средства в доверительное управление, и одновременно способствовал бы достижению других целей инвестирования Клиента.

При этом инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

Доверительный управляющий устанавливает инвестиционный горизонт в соответствии с уровнем допустимого риска. Если по истечении инвестиционного горизонта договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Доверительный управляющий имеет право пересмотреть профиль риска Клиента для нового инвестиционного горизонта, таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали допустимого риска клиента.

5. Определение значения допустимого риска Клиента

Допустимый риск Клиента определяется Доверительным управляющим на основе сведений о приемлемом уровне риска Клиента, полученных от этого Клиента и отраженных в Опросном листе для определения инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение №1 к настоящей Методике), и значения риска, который способен нести этот Клиент, по оценке Доверительного управляющего и выраженного в процентах от суммы инвестиционного портфеля.

Допустимый риск Клиента для заданного инвестиционного горизонта указывается в инвестиционном профиле клиента.

6. Определение ожидаемой доходности

Определение ожидаемой доходности инвестирования осуществляется уполномоченными сотрудниками Доверительного управляющего исходя из экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, инвестиционного горизонта и допустимого риска Клиента. Значение ожидаемой доходности отражается в профиле риска Клиента

**Опросный лист
для определения инвестиционного профиля Учредителя управления**

Учредитель управления: _____
полное наименование / ФИО клиента

Для Учредителя управления – физического лица:

- возраст (лет): _____
- образование: среднее средне - специальное высшее
- специальность: _____
- Величина условного дохода ¹ _____
- Величина условного расхода ² _____
- Величина условных накоплений ³ _____

Для Учредителя управления – юридического лица:

- опыт ведения основного вида деятельности:
 - до 1 года от 1 года до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет
- размер собственных средств (собственного капитала) на последнюю отчетную дату _____ тыс. руб.
- предельно допустимый размер убытка⁴ _____ тыс. руб.
- квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность _____

Род занятости (для Учредителя управления – физического лица):

- предприниматель наемный работник (_____)
- собственник бизнеса пенсионер профессия
- неработающий

Предполагаемый срок инвестиций:

- _____ месяцев 1-2 года 2-5 лет свыше 5 лет

Какими финансовыми продуктами пользовались:

- банковские депозиты
- страхование жизни, пенсионные фонды
- паевые фонды, доверительное управление
- самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой

Оцените знание фондового рынка:

- не имею представления о принципах работы фондового рынка
- опыт отсутствует, но имею представление о фондовом рынке
- имею небольшой опыт торговли*
- достаточно давно совершаю операции на фондовом рынке*

* в случае проставления отметки в пунктах отмеченных звездочкой дополнительно предоставляется информация о видах, объеме и периодичности операций Клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг

На какой среднегодовой рост инвестиций рассчитываете:

- выше уровня инфляции/депозита 15-20% годовых
 20-30% годовых свыше 30% годовых

Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете (для Учредителя управления – физического лица):

- до 10% 10 – 20% 20 – 30% свыше 30%

Какую часть своих общих сбережений Вы готовы инвестировать (для Учредителя управления – физического лица):

- больше 50% 25-50% 10-25% менее 10%
 не готов инвестировать сбережения

Планируете ли выводить существенную часть денежных средств (более 25% от инвестированной суммы):

- да, примерно раз в 3-6 месяцев да, примерно раз в 12 месяцев
 да, примерно раз в 1,5-2 года не планирую, но такое возможно

Являются ли инвестируемые средства – собственными:

- да, полностью заемные средства составляют менее 20%
 заемные средства составляют менее 50% доля заемных средств более 50%

Какой размер потерь от инвестированной суммы критичен⁴:

- до 10% до 25% до 50% до 75% _____

Действия при снижении стоимости вложений ниже приемлемого уровня:

- немедленно закроете открытые позиции
 закроете половину позиций
 подождете 2-3 месяца, если ситуация не улучшится, то начнете действовать
 ничего не будете предпринимать, ситуация может измениться
 инвестируете еще, воспользовавшись низкими ценами

Достоверность данных, указанных в настоящем опросном листе, на дату его заполнения, подтверждаю.

_____/_____/_____ Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

М.П.

Сотрудник принявший опросный лист: _____ / _____ /
подпись ФИО

¹ – величина условного дохода - это возможная для покрытия текущих потребностей и обслуживания кредитов и займов сумма денежных средств. Данная величина не может превышать сумму полученных за предыдущие 12 месяцев доходов и ожидаемых в будущем 12 месяцев гарантированно получаемых дополнительных доходов (без учета доходов по инвестиционному портфелю).

² – величина условных расходов это минимально приемлемая для поддержания комфортного (приемлемого, привычного) уровня жизни, соответствующего социальному статусу Клиента сумма денежных средств. Данная величина не должна быть меньше половины расходов за предыдущие 12 месяцев за вычетом разовых инвестиций (вложений в недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйственных обществ и проч.), не имеющих обязательного и/или регулярного характера.

³ – величина условных накоплений это сумма высоколиквидного имущества Клиента (денежные средства, высоколиквидные ценные бумаги, валютные ценности), которую Клиент готов потратить в течение года на текущее потребление. Данная величина не может превышать суммарной величины указанного высоколиквидного имущества, имеющегося в распоряжении Клиента.

⁴ – предельный допустимый размер убытка для юридического лица - это размер убытка, при котором Клиент в состоянии осуществлять деятельность и/или при котором выполняются нормативные (в т.ч. лицензионные) требования регулятора или меньшая величина, определенная клиентом или абсолютный размер убытка, который Клиент считает допустимым в отношении данного инвестиционного портфеля.

Инвестиционный профиль Учредителя управления

Полное наименование / ФИО клиента	
ИНН клиента	
Тип клиента	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия договора ДУ	
Дата окончания действия договора ДУ	
Сумма передаваемого Клиентом в ДУ имущества, тыс. руб.	
Инвестиционный профиль Клиента	
Горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала)	
Допустимый риск Клиента, в процентном соотношении	
Предполагаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – инвестиционного горизонта)	

Доверительный управляющий _____ / _____ /

М.П.

«Настоящей подписью выражаю свое согласие / не согласие (не нужное зачеркнуть) с присвоенным мне инвестиционным профилем»

Клиент _____
(наименование / ФИО (полностью))

_____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)