

Типовой

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ № 040507795-0000_-С

г. Владивосток

« ___ » _____ 20 __ г.

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 005-11073-001000 от 06.03.2008г., выданной Федеральной Службой по Финансовым Рынкам России, именуемый в дальнейшем "Доверительный управляющий", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Учредитель управления передает в доверительное управление Доверительному управляющему на определенный настоящим Договором срок имущество, составляющее целевой капитал _____, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал Учредителя управления в строгом соответствии с законодательством РФ, иными нормативными актами, условиями настоящего Договора и положениями Инвестиционной декларации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Состав Активов, передаваемых в управление/выводимых из управления, фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи Активов (Приложение № 2).

1.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Учредитель управления.

1.3. Доверительный управляющий обязуется проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Настоящий Договор определяет условия, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, принадлежащим Учредителю управления.

2.2. Договор заключается путем его подписания Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим в лице Председателя Правления Банка или уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

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

2.4. К отношениям по настоящему Договору в полной мере применяются правовые нормы гражданского законодательства Российской Федерации о доверительном управлении имуществом с учетом особенностей, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами и имуществом, составляющим целевые капиталы.

2.5. Доверительный управляющий приступает к исполнению обязательств по Договору незамедлительно после передачи ему имущества, составляющего целевой капитал и согласованного 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 имущества, составляющего целевой капитал, в Доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Доверительному управляющему, однако в процессе Доверительного управления Доверительный управляющий осуществляет полномочия собственника в отношении имущества, находящегося в Доверительном управлении, в пределах, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

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

2.10. 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".

2.11. Доверительный управляющий самостоятельно совершает операции по управлению имуществом, составляющим целевой капитал.

2.12. Имущественные права, приобретенные Доверительным управляющим в результате исполнения Договора, включаются в состав Активов, переданных в Доверительное управление.

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

2.14. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления Учредителя управления (переданных Учредителем управления в доверительное управление, а также находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления) Доверительный управляющий руководствуется методикой оценки стоимости объектов доверительного управления (раздел 6 Договора).

2.15. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам (представленной на сайте Доверительного управляющего www.primbank.ru), если иное не предусмотрено Договором.

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

2.17. 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.

2.18. Доверительный управляющий не имеет права объединить имущество Учредителя управления с имуществом других Учредителей управления;

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

3.1. **Активы** - имущество Учредителя управления, составляющее целевой капитал, находящиеся в доверительном управлении и предназначенные для инвестирования по настоящему Договору:

- 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), в том числе, полученные Доверительным управляющим в результате доверительного управления на условиях настоящего Договора.

3.2. **Вознаграждение** – сумма денежных средств, уплачиваемая Учредителем управления Доверительному управляющему за осуществление доверительного управления Активами. Размер, сроки и условия выплаты Вознаграждения за успех определяются настоящим Договором.

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

3.4. **Доверительное управление** – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного Договором срока доверительного управления переданными ему Активами в интересах Учредителя управления.

3.5. **Допустимый риск** – риск, который способен нести Учредитель управления на установленном инвестиционном горизонте.

3.6. **Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал** – сумма, определяемая как увеличение стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении Активов, в результате осуществления Доверительного управления. Порядок расчета приводится в Приложении № 13 к настоящему договору.

3.7. **Доход от целевого капитала** – доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, а также часть имущества, составляющего Целевой капитал, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее – Закон).

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

3.9. **Инвестиционная декларация** – определяет требования к составу и структуре Активов, находящихся в управлении по Договору.

3.10. **Инвестиционный профиль** – инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и Риск, который он способен нести в этот период времени. Инвестиционный профиль определяется на основе сведений, полученных от Учредителя управления, и отражается в документе (Инвестиционный профиль Учредителя Управления), содержащем Инвестиционный профиль, присвоенный Учредителю управления, один экземпляр которого передается (направляется) Учредителю управления, а второй хранится у Доверительного управляющего.

3.11. **Отчетный период** – период времени в пределах срока действия настоящего Договора, по окончании которого рассчитывается и начисляется Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, или период времени, за который формируется отчетность Доверительного управляющего.

3.12. **Оценочная стоимость Ценных бумаг** – стоимость находящихся в управлении Ценных бумаг, которая рассчитывается как произведение количества Ценных бумаг на Цену Ценных бумаг, увеличенное на сумму начисленного на дату расчета Оценочной стоимости Ценных Бумаг накопленного купонного дохода (в случае его наличия).

3.13. **Пожертвование** – означает безвозмездную передачу третьими лицами Учредителю управления Денежных средств или иного имущества на основании договора пожертвования или завещания, осуществляемую в соответствии с Законом.

3.14. **Расходы** – различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, платежными системами, банками, расходы по поддержанию различных счетов, открытых Доверительным управляющим по настоящему Договору, расходы на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управлением Активами Учредителя управления, а также с выплатой дохода от доверительного управления Учредителя управления.

3.15. **Стоимость Активов** – Оценочная стоимость Ценных бумаг и номинальная стоимость Денежных средств Учредителя управления, передаваемых в управление/находящихся в управлении Доверительного управляющего по настоящему Договору, и дебиторская задолженность, возникающая в процессе доверительного управления.

3.16. **Стоимость чистых активов** – определяется как разница между Стоимостью Активов и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных Активов, на момент определения Стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов, находящихся в управлении, рассчитывается каждый рабочий день в соответствии с Правилами расчета Стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, утвержденными Приказом ФСФР России от 14 июня 2007 г. № 07-67/пз-н.

3.17. **Учредитель управления** – собственник имущества, составляющего целевой капитал.

3.18. **Целевой капитал** – часть имущества Учредителя управления, сформированная за счет Пожертвований, внесенных жертвователем (жертвователями) и (или) за счет имущества, полученного по завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от доверительного управления указанным имуществом, переданную в соответствии с решением Правления Учредителя управления в доверительное управление Управляющему по настоящему Договору для получения дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

3.19. **Цена Ценной бумаги** – рыночная цена Ценной бумаги, определяемая в соответствии с Правилами расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей

компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, утвержденными Приказом ФСФР России от 14 июня 2007 г. № 07-67/пз-н.

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.

4.1.2. Выплачивать Доверительному управляющему Вознаграждение, а также возмещать необходимые Расходы Доверительного управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделами 9 и 10 настоящего Договора.

4.1.3. Для заключения Договора Учредитель управления обязан предоставить Доверительному управляющему документы, указанные в Приложении № 12, и Анкету Учредителя управления по форме, изложенной в Приложении № 9 к настоящему Договору.

4.1.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней письменно уведомить Доверительного управляющего обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, а также об изменениях своих учредительных документов, месте нахождения, платежных реквизитов, 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.

4.1.5. Не изымать Активы из доверительного управления в случае, если Стоимость оставшихся Активов будет составлять менее 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей.

4.1.6. Принять Активы, возвращаемые Доверительным управляющим, в соответствии с настоящим Договором.

4.2. Учредитель управления имеет право:

4.2.1. Контролировать выполнение Доверительным управляющим принятых на себя обязательств по настоящему Договору в любой форме, не противоречащей действующему законодательству РФ.

4.2.2. Дополнительно передавать в доверительное управление Активы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2.3. Получать от Доверительного управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов.

4.2.4. Самостоятельно определять размер Активов, изымаемых из доверительного управления, с учетом положений настоящего Договора.

4.2.5. Изымать Активы из доверительного управления в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.

4.2.6. Получать отчеты о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора.

4.2.7. Требовать от Доверительного управляющего внесения изменений в Инвестиционную декларацию.

4.2.8. Досрочно расторгнуть Договор, в порядке, предусмотренном Разделом 14 настоящего Договора. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

4.3. Доверительный управляющий обязан:

4.3.1. Осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России (в том числе соблюдать установленные ими ограничения), а также условиями настоящего Договора и Инвестиционной декларацией.

4.3.2. В соответствии с п.6 ст. 16 федерального закона № 275-ФЗ от 30.12.2006г. 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.» и указывает наименование Учредителя управления и индивидуальное обозначение, идентифицирующее целевой капитал.

4.3.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по настоящему Договору.

4.3.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру Активов, определенную в Инвестиционной декларации.

4.3.5. Обеспечить обособленный учет Активов управления, в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

4.3.6. Использовать для хранения денежных средств, находящихся в управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе доверительного управления, отдельный Банковский счет Доверительного управляющего.

4.3.7. Использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего.

4.3.8. Подписывать Акты приема-передачи Активов (Приложение № 2), удостоверяющие факты передачи Активов в доверительное управление или изъятия из доверительного управления.

4.3.9. Предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора.

4.3.10. Разработать и соблюдать внутренний регламент совершения операций с Активами Учредителя управления. До подписания настоящего договора Управляющий обязуется ознакомить Учредителя управления с положениями регламента, а также уведомлять Учредителя управления обо всех изменениях в указанном регламенте путем направления на электронный адрес Учредителя управления ссылки в сети Интернет, содержащей изменения во внутренний регламент.

4.3.11. Уведомить Учредителя управления 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. Информирование Учредителя управления осуществляется путем направления скан-копии уведомления, составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, на электронную почту Учредителя управления, указанную в Анкете с последующей досылкой оригинала почтой. Учредитель управления подписывает скан-копию уведомления и направляет его Доверительному управляющему по электронной почте с последующей отправкой полученного оригинала почтой.

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

4.3.13. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России, а также Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Учредителя управления. Ограничения Банка России приведены в Приложении № 7 к настоящему Договору.

4.3.14. При прекращении Договора передать Учредителю управления Активы за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего и компенсации произведенных им расходов по управлению Активами.

4.3.15. Осуществлять доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления.

4.3.16. Осуществлять права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

4.3.17. Осуществлять расчет стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по Договору, в порядке и сроки, которые установлены «Правилами расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал» № 07-67/пз-н от 14.06.2007г., и предоставлять его Учредителю управления в сроки и порядке, установленными в разделе 8 настоящего Договора.

4.3.18. Ежегодно проводить аудит бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, если стоимость Активов по данным бухгалтерского учёта превышает на конец отчетного года 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей.

4.3.19. Представлять Учредителю управления копию аудиторского заключения в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней от даты его составления.

4.4. Доверительный управляющий имеет право:

4.4.1. 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 Инвестиционной декларацией.

4.4.2. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией и Инвестиционным профилем Учредителя управления.

4.4.3. 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.

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.14.4. Договора. При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования.

4.4.6. Получать Вознаграждение исключительно за счет Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, в размере и порядке, установленными разделом 10 Договора.

4.4.7. Возмещать Расходы, связанные с доверительным управлением за счет Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, в соответствии с разделом 9 Договора.

4.4.8. 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.

4.4.9. Оставить без исполнения и вернуть Учредителю управления платежные документы, Заявления, Поручения, содержание и форма которых не соответствуют требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.4.10. 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.).

4.4.11. 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.

4.4.12. Расторгнуть Договор 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 4.4.13. настоящего Договора.

4.4.13. 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, действует от имени или по указанию таких организации или лица.

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.

4.4.14. 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 фиксации 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.

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

4.4.16. 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.

4.4.17. 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.

4.5. Доверительный управляющий, за исключением случаев совершения сделок с ценными бумагами на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, **не вправе**:

4.5.1. Приобретать за счет Активов Учредителя управления имущество своих аффилированных лиц, а также акционеров (участников) Доверительного управляющего, которые не относятся к аффилированным лицам.

4.5.2. Отчуждать имущество, входящее в состав Активов Учредителя управления, своим аффилированным лицам, а также акционерам (участникам) Доверительного управляющего, которые не относятся к аффилированным лицам.

4.5.3. Приобретать в свою собственность или собственность учредителей доверительного управления по иным заключенным Доверительным управляющим договорам доверительного управления имущество, составляющее Активы Учредителя управления.

4.5.4. Отчуждать собственное имущество и имущество, находящееся в доверительном управлении Доверительного управляющего по иным договорам доверительного управления, в состав Активов Учредителя управления.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АКТИВОВ.

5.1. Денежные средства считаются переданными в доверительное управление Доверительному управляющему с момента их зачисления на Счет Управляющего.

5.2. Ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление Доверительному управляющему с момента их зачисления на Счет депо Управляющего.

5.3. Расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Счета депо, возлагаются на Учредителя управления с учетом порядка, изложенного в данном разделе.

5.4. Стороны подписывают Акт приема-передачи Активов (Приложение № 2), подтверждающий факт передачи Активов в доверительное управление.

5.5. Имущество, приобретаемое Доверительным управляющим в процессе доверительного управления, становится объектом доверительного управления без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления и без подписания Акта приема-передачи.

5.6. Любые доходы, полученные в результате доверительного управления Активами, в частности дивиденды и иные доходы по Ценным бумагам, находящимся в управлении, являются Доходом от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, и находятся в доверительном управлении Доверительного управляющего до момента их передачи Учредителю управления в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.7. При частичном изъятии Активов из доверительного управления Учредитель управления письменно уведомляет об этом Доверительного управляющего (Приложение № 3а).

Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления на следующий рабочий день от даты получения вышеуказанного письменного уведомления перечень Активов, находящихся в доверительном управлении на дату получения уведомления (Приложение № 3б). На основании полученного списка Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Требование о

выводе Активов (Приложение № 3в), содержащие реквизиты банковского счета (счетов) и/или лицевых счетов в реестрах и/или счетов депо в депозитариях, на которые Доверительный управляющий должен перечислить имущество, изымаемое из доверительного управления.

5.8. При получении Требования о выводе Активов Доверительный управляющий осуществляет:

- перевод Денежных средств, находящихся в доверительном управлении, на банковский счет Учредителя управления, указанный в Требовании Учредителя управления о выводе денежных средств, в течение 6 (шести) рабочих дней, следующих за днем получения указанного Требования, если иной срок не согласован Сторонами;

и/или

- реализацию Ценных бумаг и перевод Денежных средств на банковский счет Учредителя управления, указанный в Требовании, не позднее 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем получения Требования Учредителя управления о выводе денежных средств, в размере, необходимом для исполнения Требования Учредителя управления о выводе денежных средств, если иной срок не согласован Сторонами;

и/или

- передачу Активов не позднее 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем получения Требования Учредителя управления о выводе Активов в том составе, в котором оно существует на дату получения от Учредителя управления указанного Требования, если иной срок не согласован Сторонами.

5.9. В случае если для перечисления Ценных бумаг на указанные Учредителем управления счета необходимо получить иные дополнительные документы или сведения, обязанность по перечислению Ценных бумаг возникает у Управляющего только после получения соответствующих документов или сведений.

5.10. По факту частичного возврата Активов из доверительного управления, а также в случае полного возврата Активов, находящихся в доверительном управлении, при расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приема-передачи (Приложение № 2).

5.11. Стороны по взаимному согласию могут изменить порядок и сроки возврата Активов из доверительного управления.

5.12. Требования Учредителя управления о выводе денежных средств принимаются Доверительным управляющим по электронной почте в виде сканированных копий в случае, если реквизиты для перечисления, указанные в таком Требовании, совпадают с банковскими реквизитами Учредителя управления, указанными в настоящем Договоре. Учредитель управления предоставляет оригинал в течение 2 (двух) рабочих дней от даты направления сканированных копий по электронной почте.

5.13. Доверительный управляющий осуществляет возврат Активов, переданных в доверительное управление, в том числе Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, после удержания Расходов и Вознаграждения Доверительного управляющего в соответствии с разделами 9 и 10 настоящего Договора.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АКТИВОВ.

ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ.

6.1. Активы передаются в доверительное управление по Стоимости Активов, которая рассчитывается как сумма Денежных средств и Оценочной стоимости Ценных бумаг, составляющих Активы, переданных в доверительное управление на дату передачи.

6.2. Оценочная стоимость Активов, изымаемых из доверительного управления, рассчитывается как сумма Денежных средств и Оценочной стоимости Ценных бумаг, составляющих изымаемое имущество, на дату изъятия.

6.3. Оценка передаваемых, а также приобретенных в процессе управления по настоящему Договору денежных средств в иностранной валюте производится в рублях по официальному курсу Банка России на день зачисления денежных средств на Счет доверительного управляющего. Оценка находящейся в доверительном управлении иностранной валюты производится в рублях по официальному курсу Банка России на дату оценки.

6.4. Стоимость Активов, находящихся в управлении, в целях указания их оценочной стоимости в Отчетности Доверительного управляющего и определения Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, рассчитывается как сумма денежных средств, Оценочной стоимости Ценных бумаг, составляющих Активы, и дебиторской задолженности, возникшей в процессе доверительного управления, уменьшенная на кредиторскую задолженность, возникшую в процессе доверительного управления, на дату расчета.

6.5. В случае если в течение периода управления, за который рассчитывается Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, в состав Активов, находящихся в доверительном управлении, дополнительно передавались Активы, Стоимость Активов на

дату расчета уменьшается на Стоимость дополнительно переданных Активов, зафиксированную в Акте приема-передачи Активов.

6.6. В случае если в течение периода управления, за который рассчитывается Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, часть Активов, находящихся в доверительном управлении, выводилась из доверительного управления, Стоимость Активов на дату расчета увеличивается на Стоимость выведенных Активов, зафиксированную в Акте приема-передачи Активов.

6.7. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, определяется как увеличение Стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении Активов, в результате доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, за Отчетный период с учетом положений п. 6.5. и 6.6. настоящего Договора. При этом Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении Активов, определяется в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.8. Отчетным периодом для расчета и начисления Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, является календарный месяц. Доверительный управляющий ежемесячно в течение первых 6 (шести) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Учредителю управления Расчет дохода от доверительного управления имуществом по форме Приложения №13 к Договору. Под первым отчетным периодом понимается период от Даты вступления в силу настоящего Договора и до окончания календарного месяца, а в случае прекращения действия Договора под отчетным периодом понимается фактическое время от даты начала отчетного периода до даты прекращения Договора. Если настоящий Договор расторгается до окончания Отчетного периода, то Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, рассчитывается на дату расторжения Договора.

6.9. Доверительный управляющий по письменному требованию Учредителя управления перечисляет Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, за вычетом Вознаграждения на расчетный счет Учредителя управления, указанный в Разделе 19 настоящего Договора в течение 6 (шести) рабочих дней от даты получения от Учредителя управления Требования Учредителя управления о выводе Активов (Приложение №3в).

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ.

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 Учредитель управления. Если иное не предусмотрено Положением о доверительном управлении, инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), Доверительный управляющий определяет на основе сведений, полученных от Учредителя управления.

7.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления содержит следующую информацию:

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

7.3. Оценка способности нести инвестиционный риск может не проводиться в отношении Учредителя управления, относящегося к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанного квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

7.4. Оценка инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется по методике разработанной Доверительным управляющим и представленной на сайте Доверительного управляющего www.primbank.ru.

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 Учредителя управления, или к отказу от ее предоставления.

7.8. Доверительный управляющий не осуществляет управление имуществом, составляющим целевой капитал в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем, за исключением случаев, установленных настоящим Разделом.

7.9. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения, в порядке, согласованном с Учредителем управления, и не вправе совершать какие-либо операции с активами до четкого указания Учредителя управления в письменном виде.

8. УЧЕТ АКТИВОВ, ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

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

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчетность по формам Приложений № 13 – 16 к настоящему Договору на последний календарный день каждого месяца в течение первых 6 (шести) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

8.5. Доверительный управляющий осуществляет расчет стоимости чистых активов (по форме Приложения № 15) в отношении Активов Учредителя управления, находящихся в доверительном управлении, в срок, указанный в п. 8.4. а также:

- на дату передачи Активов в доверительное управление (не позднее рабочего дня, следующего за указанной датой);

- на конец дня прекращения настоящего Договора (не позднее рабочего дня, следующего за указанным днем).

8.6. В случае прекращения действия настоящего Договора Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчетность, составленную на дату прекращения Договора.

8.7. Отчетность, указанная в п. 8.4 и 8.6 настоящего Договора, считается принятой Учредителем управления в том случае, если по истечении 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем передачи Доверительным управляющим соответствующей отчетности по электронной почте, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечаний и/или возражений Учредителя управления по представленной отчетности. При этом Доверительный управляющий должен запросить при отправке подтверждение о получении Учредителем Управления отчетности, а Учредитель Управления должен подтвердить факт получения отчетности.

8.8. Принятие Учредителем управления отчетности в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Договора означает, что Учредитель управления соглашается с указанными в отчетности расчетами, показателями и сведениями.

8.9. В случае наличия у Учредителя управления возражений и/или замечаний по предоставленной Доверительным управляющим Отчетности, Стороны обязуются рассмотреть возражения и/или замечания Учредителя управления к Отчетности и согласовать изменения к указанной Отчетности в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней от даты предоставления Учредителем управления письменных замечаний Доверительному Управляющему. При этом Отчетность с внесенными в нее изменениями, согласованными обеими Сторонами, предоставляется Доверительным Управляющим Учредителю управления в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты такого согласования.

8.10. В случае невозможности согласования возражений и/или замечаний Учредителя управления к Отчетности, Стороны вправе поступать в соответствии с положениями разделов 14 и 16 настоящего Договора.

8.11. В случае письменного запроса Учредителя управления Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 6 (шести) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю

управления Отчетность на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана, то на дату получения запроса Доверительным Управляющим.

8.12. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет, составленный на дату прекращения Договора.

8.13. Доверительный управляющий ежегодно предоставляет Учредителю управления «Годовой отчет о деятельности управляющего» (далее – Отчёт) по форме Приложения 16а за истекший календарный год в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. В случае прекращения Договора Отчёт предоставляется Учредителю управления в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца, в котором состоялось прекращение Договора.

8.14. В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с переданными в доверительное управление Активами Учредителя управления, а также об операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Активов Учредителя управления (далее - операции) за период времени, исчисляемый от 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.

8.15. Информация о сделках, содержащаяся в Отчете, представляется отдельно в разрезе каждой сделки (по каждому выпуску ценной бумаги, гос. рег. номеру, виду, категории (типу), эмитенту, с указанием места заключения сделки, времени, часового пояса, даты совершения сделки (иной операции), вида сделки и с описанием операции).

8.16. Отчет о деятельности Доверительного управляющего, также должен содержать информацию:

- о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления и сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;

- 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 в рамках настоящего договора;

- 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;

- информацию по видам всех расходов, понесенных Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по Договору в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Активов, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период.

В случае осуществления Управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам, составляющим инвестиционный портфель по Договору, Доверительный 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.

8.17. Отчетность, предусмотренная настоящим Разделом, может передаваться с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала в течение 30 (тридцати) дней после окончания срока, определённого п. 8.4. настоящего Договора. Отчетность направляется строго по реквизитам, указанным в Анкете Учредителя управления (Приложение № 9).

8.18. 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 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 ПАО Московская Биржа, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий, 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 ПАО Московская Биржа, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

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

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у ПАО Московская Биржа, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий, 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.

9. РАСХОДЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

9.1. Расходы начисляются Доверительным управляющим в ходе доверительного управления и отражаются в Отчете Доверительного управляющего (Приложение №16). Все расходы и сборы, которые Доверительный управляющий уплатил (должен будет уплатить в будущем) при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению за счет Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в полном размере. В случае если этого дохода недостаточно, возмещение таких расходов осуществляется за счет Дохода от целевого капитала. Расходы не могут превышать 1 (один) процент от Дохода от целевого капитала за отчетный год. В случае если по итогам отчетного года размер расходов, возмещаемых за счет Дохода от целевого капитала, превышает указанный процент, Доверительный управляющий осуществляет их компенсацию за счет собственных средств в части, превышающей 1%.

9.2. Учредитель управления несет все расходы, связанные с Доверительным управлением. К таким 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;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору;
- расходы на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, которые связаны с доверительным управлением Активами, а также с выплатой дохода от доверительного управления Активами.

9.3. Доверительный управляющий самостоятельно удерживает расходы, указанные в п. 9.2. по окончании календарного года. При недостаточности денежных средств на счете, указанном в Приложении № 17 настоящего Договора, Учредитель управления обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Доверительного управляющего соответствующего уведомления перечислить на счет Доверительного управляющего, указанный в Приложении № 17 настоящего Договора, сумму, необходимую для уплаты расходов Доверительного управляющего.

9.4. Если соответствующие счета на оплату 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.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

10.1. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из Вознаграждения за успех, рассчитываемого и выплачиваемого Доверительному управляющему за счет Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал.

10.2. Вознаграждение за успех рассчитывается по ставке % () процентов от Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал за календарный год (без учета НДС).

10.3. Доверительный управляющий начисляет и удерживает Вознаграждение по итогам календарного года управления Активами или, в случае расторжения (прекращения) Договора, на дату расторжения (прекращения). Доверительный управляющий направляет Учредителю управления расчет Вознаграждения по форме Приложения № 14 к настоящему Договору. Расчет Вознаграждения

подписывается уполномоченным лицом Доверительного управляющего. Под первым календарным годом понимается период с момента передачи Активов и до окончания календарного года. В случае прекращения действия Договора под отчетным периодом понимается фактическое время с начала года до даты прекращения Договора.

10.4. Вознаграждение Доверительного управляющего удерживается не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за календарным годом или не позднее дня вывода имущества. Доверительный управляющий удерживает Вознаграждение самостоятельно из Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал.

10.5. В случае если при расчете Вознаграждения его величина будет иметь отрицательное значение, окончательное значение Вознаграждения устанавливается равным нулю. При отсутствии за календарный год Дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал, Вознаграждение Доверительного управляющего не начисляется и не удерживается.

10.6. При недостаточности денежных средств на счете, указанном в Приложении № 17 настоящего Договора, Учредитель управления обязуется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения от Доверительного управляющего соответствующего счета перечислить на счет Доверительного управляющего, указанный в Приложении № 17 настоящего Договора, необходимую для уплаты Вознаграждения сумму.

10.7. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим Целевой капитал подлежит передаче Учредителю управления в течение 15 дней, следующих за календарным годом.

11. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ.

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

11.2. Информирование Учредителя управления о рисках осуществляется путем предоставления ему и подписания декларации о рисках (Приложение № 8 к Договору).

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

11.4. Требования п. 11.1. 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).

11.5. 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 в электронном виде, по форме, указанной в Приложении № 18 к Договору доверительного управления.

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

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР.

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

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

12.3. 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.

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

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

12.6. Доверительный управляющий не несет ответственность за убытки, если таковые произойдут вследствие неблагоприятной конъюнктуры на рынке ценных бумаг Российской Федерации, неподдающейся разумному контролю со стороны Доверительного управляющего либо в результате прямых указаний Учредителя управления.

12.7. 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.

12.8. 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).

12.9. 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.

12.10. 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.

12.11. В случае не уведомления (несвоевременного уведомления) Доверительного управляющего о прекращении полномочий, досрочного прекращения полномочий Законного представителя полностью или в части, Доверительный управляющий не отвечает за убытки возникшие у Учредителя управления, его представителей, иных лиц, возникшие в результате совершения операций (сделок) неуполномоченным лицом.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

13.1. 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.

13.2. Стороны принимают на себя обязательства никакими способами не разглашать (делать доступной любым третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующего 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.

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

13.4. 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 Доверительным управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Доверительный управляющий, если Доверительному 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.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

14.1. Настоящий Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

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

14.3. Любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия. При отказе одной Стороны от Договора другая Сторона должна быть уведомлена об этом не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

14.4. При полном изъятии Учредителем управления Активов, переданных в доверительное управление, настоящий Договор считается расторгнутым.

14.5. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в случае, если наступили обстоятельства непреодолимой силы, и данные обстоятельства длятся более 1-го месяца. При этом Доверительный управляющий передает Учредителю управления Активы, находящиеся в доверительном управлении, на дату расторжения Договора, в соответствии с порядком, изложенным в разделе 5 настоящего Договора.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

15.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества и действует до _____.

15.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора, поданного за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным до окончания календарного года.

15.3. Настоящий Договор прекращает действие в случае:

- приостановления действия выданной Доверительному управляющему лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, либо аннулирования такой лицензии;
- введения в отношении Доверительного управляющего процедуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство);

15.4. Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, прекращает действие со дня, когда Доверительный управляющий узнал о принятии соответствующего решения, а в случае, если такое решение принимается судом, со дня вступления такого решения в законную силу.

15.5. Некоммерческая организация - собственник целевого капитала в одностороннем порядке вправе отказаться от договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в случае:

- несоблюдения Доверительным управляющим установленных Федеральным законом требований к порядку доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;
- принятия решения о расформировании целевого капитала;

15.6. Если действие Договора прекращается в связи с расформированием целевого капитала, денежные средства, составляющие такой капитал, подлежат передаче некоммерческой организации – собственнику целевого капитала в течение 10 рабочих дней со дня прекращения действия этого Договора. Имущество должно быть продано Доверительным управляющим в течение шести месяцев со дня прекращения действия договора. Полученные денежные средства должны быть переданы некоммерческой организации – собственнику целевого капитала.

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

16.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в ходе переговоров Сторон, а в случае недостижения договоренности – в Арбитражном суде Приморского края.

16.2. Вопросы, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

17.1. 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.

17.2. 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.

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

18. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение № 1 – Инвестиционная декларация;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи Активов к договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

Приложение № 3а – Уведомление о частичном выводе активов из доверительного управления;
Приложение № 3б – Перечень активов находящихся в доверительном управлении;
Приложение № 3в – Требование о выводе активов;
Приложение № 4 – Проспект управляющего;
Приложение № 5 – Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения (прекращения) договора доверительного управления;

Приложение № 6 – 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;

Приложение № 7 – Ограничения, установленные Банком России;

Приложение № 8 – Декларация о рисках;

Приложение № 9 – Анкета Учредителя управления;

Приложение № 10 – Уведомление о расторжении договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

Приложение № 11 – Уведомление о прекращении действия договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал;

Приложение № 12 – Список документов, предоставляемых Учредителем управления при подписании договора доверительного управления;

Приложение № 13 – Расчет дохода от доверительного управления имуществом;

Приложение № 14 – Расчет вознаграждения Доверительного управляющего;

Приложение № 15 – Расчет стоимости чистых активов;

Приложение № 16 – Отчет Доверительного управляющего за период;

Приложение № 16А – Отчет о деятельности Доверительного управляющего за год;

Приложение № 17 – Реквизиты для зачисления Активов в доверительное управление.

Приложение № 18 – Уведомление о внесении изменений в декларацию о рисках.

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Доверительный управляющий:

Наименование: Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество).

Местонахождение: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

БИК 040507795, к/с 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ Банка России.

ИНН 2536020789, КПП 253601001.

тел. (423) 220-52-47, (423) 220-88-00 (доб. 318).

Учредитель управления:

Наименование: _____.

ОГРН _____, ИНН _____, КПП _____

Местонахождение: _____.

Адрес электронной почты: _____

тел. _____

Реквизиты счета:

Отдельный банковский счет: _____

в _____

к/с _____

БИК _____

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Владивосток

«___» _____ 20__ г.

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

Цель инвестирования.

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

1. Перечень Активов.

Управляющий вправе принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление следующими активами:

- ценными бумагами, в том числе полученными Управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Учредителя управления;
- денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, в том числе полученными Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению Активами Учредителя управления.

2. Состав Активов.

Виды объектов доверительного управления, в которые могут быть инвестированы Активы Учредителя управления:

- денежные средства в рублях и иностранной валюте на счетах доверительного управляющего;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, облигации иных российских эмитентов;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях.

3. Структура Активов.

<i>Наименование</i>	<i>Минимальная и максимальная стоимость Активов данного вида в процентах от общей стоимости Активов</i>
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	от 0% до 100%
Ценные бумаги субъектов Российской Федерации	от 0% до 60%
Муниципальные облигации	от 0% до 60%
Облигации российских эмитентов	от 0% до 100%
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0% до 20%
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	от 0% до 50%
Депозиты в рублях в кредитных организациях	от 0% до 100%
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	от 0% до 100%
Денежные средства в рублях	от 0% до 100%
Денежные средства в иностранной валюте	от 0% до 100%

4. Требования к размещению Активов Учредителя управления.

Осуществляя доверительное управление Активами Учредителя управления, Доверительный управляющий вправе совершать сделки купли-продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли (биржевые сделки).

Доверительный управляющий имеет право размещать Активы Учредителя управления в ценные бумаги, указанные в п. 2.1 настоящего Приложения, только если такие ценные бумаги (за исключением инвестиционных паев, открытых паевых инвестиционных фондов) обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

5. Способ управления ценными бумагами

- Активный;
- Пассивный;

6. Срок действия Инвестиционной декларации.

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

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

Учредитель управления:

_____ / _____ /

Доверительный управляющий:

_____ / _____ /

Акт приема-передачи активов
по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
№ 040507795-0000_-С от «__» _____ 20__ г.

_____, именуемый далее _____ в лице _____, действующего на основании _____, передает _____, именуемому далее _____ в лице _____, действующего на основании _____

- в доверительное управление
 из доверительного управления

№	Активы	Сумма (единица иностранной валюты)	Курс иностранной валюты/руб. на дату зачисления	Сумма (руб.)													
1	Денежные средства:																
	- в рублях Российской Федерации																
	- в иностранной валюте																
2	Задолженность:																
	- дебиторская задолженность																
	- кредиторская задолженность																
3	Ценные бумаги:																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование эмитента</th> <th>Номер гос. регистрации выпуска ценной бумаги</th> <th>Вид, категория ценной бумаги</th> <th>Номинал 1 (одной) ценной бумаги, руб./ин. валюта</th> <th>Количество ценных бумаг, шт.</th> <th>Цена за 1 (одну) ценную бумагу (руб.)</th> <th>Стоимость ценных бумаг (руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации выпуска ценной бумаги	Вид, категория ценной бумаги	Номинал 1 (одной) ценной бумаги, руб./ин. валюта	Количество ценных бумаг, шт.	Цена за 1 (одну) ценную бумагу (руб.)	Стоимость ценных бумаг (руб.)									
Наименование эмитента	Номер гос. регистрации выпуска ценной бумаги	Вид, категория ценной бумаги	Номинал 1 (одной) ценной бумаги, руб./ин. валюта	Количество ценных бумаг, шт.	Цена за 1 (одну) ценную бумагу (руб.)	Стоимость ценных бумаг (руб.)											

Итого оценочная стоимость чистых активов: _____ руб.

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ ЧАСТИ АКТИВОВ ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ уведомления _____

Дата уведомления «__» _____ 20__ г.

Настоящим _____ Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

уведомляет о намерении частично вывести Активы из доверительного управления. В связи с чем, просим предоставить перечень активов, находящихся в доверительном управлении на дату получения настоящего уведомления.

Учредитель управления:

_____/_____/

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего:

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИМЕЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
№ 040507795-0000_-С (Р) ОТ «__» _____ 20__ Г.**

№	Активы		Сумма (единица иностранной валюты)	Курс иностранной валюты/руб. на дату зачисления	Сумма (руб.)	
1	Денежные средства:					
	- в рублях Российской Федерации					
	- в иностранной валюте					
2	Задолженность:					
	- дебиторская задолженность					
	- кредиторская задолженность					
3	Ценные бумаги:					
	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации выпуска ценной бумаги	Вид, категория ценной бумаги	Номинал 1 (одной) ценной бумаги, руб./ин. валюта	Количество ценных бумаг, шт.	Цена за 1 (одну) ценную бумагу (руб.)

Итого оценочная стоимость чистых активов: _____ руб.

Учредитель управления:

_____/_____-/

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего:

_____/_____/

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

«__» _____ 20__ г.

КЛИЕНТ: _____
(наименование / уникальный код)

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

ОПЕРАЦИЯ
Частичный вывод активов ¹ : <input type="checkbox"/> денежные средства <input type="checkbox"/> ценные бумаги
ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Сумма: _____ (сумма прописью)
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: _____
Вил, категория (тип), транш, серия ЦБ: _____
Количество ЦБ: _____
Реквизиты для зачисления ЦБ: Полное наименование получателя: _____
Наименование регистратора (депозитария): _____
№ счета: _____
Основание операции: _____
ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
_____/_____/_____
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ
Дата получения: _____ Время получения: _____
Уполномоченный сотрудник: _____/_____/_____

¹ В случае если отмечены к выводу только денежные средства, активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления.

ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 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.

2. Основные положения.

2.1. Общие сведения о Доверительном управляющем:

Полное наименование Доверительного управляющего: Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество).

Сокращенное наименование Доверительного управляющего: ПАО АКБ «Приморье».

Общие сведения: ОГРН: 1022500000566 от «04» октября 2002г., зарегистрировано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам сборам по Приморскому краю; ИНН/КПП 2536020789/ 253601001.

Коды: ОКПО 35697262; ОКВЭД 64.19.

Местонахождение: Российская Федерация, 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Уставный капитал: 250 000 000 руб.

2.2. Основные виды деятельности:

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

2.3. Лицензии:

Генеральная лицензия Банка России № 3001 от 11.12.2015г.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия:

- на осуществление брокерской деятельности № 005-07226-100000 от 16.12.2003г.;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 005-11073-001000 от 06.03.2008г.;
- на осуществление дилерской деятельности № 005-07233-010000 от 16.12.2003г.

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

Депозитарий НКО АО НРД

Юридический адрес: РФ, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009г.

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:

Дальневосточное главное управление Центрального Банка Российской Федерации, юридический адрес: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 71, БИК 040507001.

С настоящим Проспектом Доверительного управляющего ознакомлен.

Учредитель управления:

_____/_____/_____

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.

2.1. Доверительный управляющий обязан в течение 1 (Одного) года от 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 от 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 от 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:

Доверительный управляющий:

_____/_____/

_____/_____/

**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 управления - _____

Договор 040507795-0000_-С от «__» _____ 20__ г.

Отчетная дата _____

Наименование актива	Эмитент	Кол-во	Цена на последнюю отчетную дату	Стоимость на последнюю отчетную дату	Цена на текущую дату	Стоимость на текущую дату	Изменение, %	Доля актива в портфеле, %
Ценные бумаги								
	Валюта	Сумма (валюта)	Официальный курс иностранной валюты, установленный Банком России на последнюю отчетную дату	Сумма (руб.)	Официальный курс иностранной валюты, установленный Банком России на отчетную дату	Сумма (руб.)	Изменение, %	Доля актива в портфеле, %
Денежные средства								
ИТОГО								

Причины уменьшения стоимости имущества:

Учредитель управления:

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

«__» _____ 20__ г.

ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ РОССИИ.

Доверительный 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. Исключением являются вознаграждения и расходы, предусмотренные разделами 10, 9 настоящего Договора, а также случаи 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 разделами 9 и 10 настоящего Договора.

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 с ценными бумагами, включенными в список ликвидных ценных бумаг организатора торгов на дату заключения сделок.

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).

16. 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).

Учредитель управления:

Доверительный управляющий

_____ / _____ /

_____ / _____ /

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 должен 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 долговые инструменты 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, готовы 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 Доверительного управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Учредителя управления. В остальном — отношения между Учредителем управления и Доверительным управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Доверительного 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 Доверительного 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 Доверительный управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Доверительный управляющий является членом Саморегулируемой организации «Национальная Финансовая Ассоциация», 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.

VII. Риски, связанные со способами доверительного управления:

При выборе активного способа управления Доверительному управляющему даны широкие полномочия по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими с учетом ограничений, предусмотренных договором доверительного управления.

Выбор активного способа управления предполагает дополнительные риски для Учредителя управления при принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений.

Расширение полномочий Доверительного управляющего по выбору финансовых инструментов и распоряжению ими приводит к увеличению рисков для Учредителя управления при принятии Доверительным управляющим инвестиционных решений.

Возмещение убытков Учредителя управления возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Доверительного управляющего (если Доверительный управляющий не проявил при доверительном управлении активами должной заботливости об интересах Учредителя управления).

При выборе пассивного способа управления полномочия Доверительного управляющего существенно ограничены заданными в Договоре показателями.

Доверительный управляющий не вправе принимать решения об изменении состава и структуры портфеля в целях уменьшения убытков Учредителя управления в случае падения стоимости портфеля в результате рыночных тенденций.

Доверительный управляющий не несет ответственность за такое бездействие. Возмещение убытков Учредителя управления возможно только, если они вызваны недобросовестными действиями Доверительного управляющего.

2. 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.

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. Однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

II. Правовой риск.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение некоторых 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. Установленные в них правила 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:

_____ / _____ /

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Юрисдикция	
Сведения о государственной регистрации	ОГРН _____
	“ ____ ” _____ 20__ г.
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
ИНН	
КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Банковские реквизиты	
Контактная информация:	
Основные виды деятельности	
Виды и номера лицензий (если имеются), кем и когда выданы лицензии	
Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица:	
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)	
Должность	
Основание полномочий	
Дата и место рождения	
Место регистрации	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Образец подписи	
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)	
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества	
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.	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению	

юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности	
Сведения о выгодоприобретателях (при наличии)	
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). <i>В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный):</i>	

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

Учредитель управления:

_____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ**

от « ____ » _____ 20__ г.

ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ:

, в лице

Договор доверительного управления № 040507795-0000_-С от « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Доверительный управляющий уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора доверительного управления № 040507795-0000_-С от « ____ » _____ 20__ г. в соответствии с пунктом 14.4. 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 19 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.

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего

_____/_____

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ**

г. Владивосток

«___» _____ 20__ г.

В соответствии с п.14.4 Договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № 040507795-0000_-С от «___» _____ 20__ г. извещаем Вас о расторжении указанного договора с «___» _____ 20__ г.

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 бумаги²:

Счет депо № _____
Раздел счета № _____
Идентификатор _____
Основание перевода: _____

Учредитель управления:

_____/_____/

М.П.

Для служебных отметок

Дата приема Уведомления «___» _____ 201__ г. Время _____ - час _____ мин

Причина отклонения Уведомления:

Уполномоченный сотрудник _____ /Ф.И.О./

² В случае если Активы в виде ценных бумаг необходимо вывести в виде денежных средств, реквизиты для ценных бумаг не заполняются.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащая в себе информацию о наличии или отсутствии зарегистрированных изменений к учредительным документам юридического лица на текущую дату - Оригинал, либо нотариально заверенная копия;
2. Копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями;
3. Копия Свидетельство ФНС РФ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
4. Копия информационного письма ЕГРПО (ГМЦ ГОСКОМСТАТ - о присвоении классификаторов);
5. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
6. Копия Протокола о назначении лица, уполномоченного подписывать документы от имени организации без доверенности. В зависимости от того, в чьей компетенции находится избрание единоличного исполнительного органа Протокол должен быть подписан председателем и секретарем общего собрания (совета директоров);
7. Копия решения высшего органа управления Учредителя управления об определении Доверительного управляющего в качестве Доверительного управляющего целевым капиталом.
8. Заполненная Анкета клиента - юридического лица;
9. Копию паспорта лица, уполномоченного подписывать документы от имени организации без доверенности.

РАСЧЕТ ДОХОДА ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

Термины, применяемые в данном расчете:

- «Доход от доверительного управления имуществом» - соответствует п.6.7 Договора.
- «Стоимость переданных активов» - соответствует разделу 3 Договора.
- «Стоимость дополнительно переданных активов» - соответствует п.6.5 Договора.
- «Стоимость выведенных активов» - соответствует п.6.6 договора.
- «Стоимость чистых активов» - соответствует разделу 3 Договора
- «Отчетный период» – соответствует разделу 3 Договора.

Расчет Дохода от доверительного управления имуществом за отчетный период

Доход от доверительного управления имуществом рассчитывается на следующий рабочий день после окончания Отчетного периода:

Доход от доверительного управления имуществом = (Стоимость чистых активов на день окончания отчетного периода) – (Стоимость переданных активов/стоимость чистых активов на день окончания предыдущего отчетного периода) – (Стоимость дополнительно переданных активов за отчетный период) + (Стоимость выведенных активов за отчетный период).

Доход от доверительного управления за период с ____ по ____:

Стоимость чистых активов на день окончания отчетного периода	Стоимость переданных активов/стоимость чистых активов на день окончания предыдущего отчетного периода	Стоимость дополнительно переданных активов	Стоимость выведенных активов	Доход от доверительного управления имуществом
СЧА	СПА/СЧА ₀	СДПА	СВА	СЧА-СПА/СЧА ₀ -СДПА+СВА

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего:

_____ / _____ /

**Расчет вознаграждения Доверительного управляющего за ____ 20__ г.
на «__» _____ 20__ г**

г. Владивосток

«__» _____ 20__ г.

Доверительный управляющий: ПАО АКБ «Приморье».

Учредитель управления: _____.

Период	С ____ по ____
Доход от доверительного управления имуществом	ДДУИ

Расчет Вознаграждения за успех (ВУусп):

$ВУусп = (ДДУИ) * Ст\%$,

где:

ВУусп – Вознаграждение за успех Доверительного управляющего,

ДДУИ – Доход от доверительного управления имуществом, рассчитанный за отчетный период для выплаты в соответствии с Разделом 6 Договора и Приложением № 13 к Договору;

Ст% - комиссионная ставка в %, указанная в п. 10.2. Договора.

Уполномоченный сотрудник

Доверительного управляющего:

_____/_____/

Расчет стоимости чистых активов
на «__» _____ 20__ г.

Доверительный управляющий: _____.

Договор № 040507795-0000_-С от «__» _____ 20__ г.

Активы (объекты инвестирования), в которые размещен Целевой капитал	Код строки	Рыночная стоимость (руб.)
Денежные средства, в том числе:	010	
на счетах в кредитных организациях	011	
депозиты	012	
Ценные бумаги, в том числе:	030	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	
ценные бумаги субъектов РФ	032	
облигации других российских эмитентов	033	
ипотечные ценные бумаги	034	
акции	035	
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	
НКД на отчетную дату	041	
незавершенные расчеты по НКД	042	
незавершенные расчеты по погашению номинала	043	
расчеты по прочим операциям	044	
на брокерских счетах	045	
Кредиторская задолженность, в том числе:	050	
расчеты по возмещению расходов	051	
расчеты по уплате вознаграждения управляющего	052	
расчеты по прочим операциям	053	
ИТОГО рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые размещен Целевой капитал (010+030+040+050)	060	

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего:

_____ / _____ /

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по операциям за период												

5.Остатки на конец периода:

Выпуск	Гос. Рег. Номер ц/б	Вид, категория (тип) ц/б	Эмитент	Номинал (руб.)	Кол-во (шт.)	Портфель ценных бумаг (руб.)	НКД (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

6.Остаток денежных средств на счете клиента на конец периода: _____ в рублях, валюта (в валюте и в рублях)

7.Информация по видам всех расходов, понесенных Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Учредителя управления:

№	Наименование	Расходы (руб.)
1	2	3
1	Комиссия банка	
2	Расходы за открытие и ведение банковских счетов	
3	Комиссионные сборы организатора торгов	
4	Комиссия брокера	
5	Комиссия и вознаграждение депозитария за открытие и ведение счета ДЕПО	
6	Расходы на проведение ежегодного аудита	
7	Иные расходы	
Итого:		

8. Информация в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимая для отражения в бухгалтерском учёте Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности:

№	Наименование	Информация
1	Стоимость чистых активов на начало периода, руб.	
2	Введенные Ценные бумаги за период (оценочная стоимость), руб.	
3	Выведенные Ценные бумаги за период (оценочная стоимость), руб.	
4	Введенные денежные средства за период, руб.	
5	Выведенные денежные средства за период, руб.	
6	Кредиторская задолженность на конец периода, руб.	
7	Дебиторская задолженность на конец периода, руб.	
8	Депозиты на конец периода, руб.	
9	Расчётные счёта на конец периода, руб.	
10	Стоимость чистых активов на конец периода, руб.	
11	Прирост оценочной стоимости активов за период, руб.	
12	Прирост оценочной стоимости депозитов с учетом суммы приращенного дохода, руб.	
13	Кредиторская задолженность на начало периода, руб.	

14	Дебиторская задолженность на начало периода, руб.	
15	Депозиты на начало периода, руб.	
16	Расчётные счёта на начало периода, руб.	
17	Количество календарных дней в периоде, дни	

9. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца и о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента, за период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет:

Месяц и год	Стоимость инвестиционного портфеля (руб.)	Доходность инвестиционного портфеля (% годовых)
1	2	3

10. Информация о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) Управляющему за отчетный период: _____ (руб.).

11. Осуществление Доверительным управляющим прав голоса по ценным бумагам в отчетном периоде:

На общем собрании владельцев ценных бумаг, состоявшемся " __ " _____ г., Управляющий голосовал по

Наименование ценной бумаги	Номинал	Эмитент	Выпуск	Гос. рег. номер ц/б	Вопрос повестки дня, поднятый на общем собрании владельцев ценных бумаг	Выбранный вариант голосования

От Доверительного управляющего:

Уполномоченный сотрудник
доверительного управляющего _____

М.П.

Годовой отчет о деятельности управляющего

Отчетный период с ____ г. по ____ г.

(далее – Отчет)

Учредитель управления:
(наименование/уникальный код)

1. Сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля за отчетный период:

Доходность ежемесячная нарастающим итогом за отчетный период, % годовых											
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Доходность инвестиционного портфеля за отчетный период составила –

2. Сведения о стоимости инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца, за отчетный период³:

Стоимость инвестиционного портфеля на последнюю отчетную дату каждого месяца, руб.											
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

Стоимость инвестиционного портфеля на конец отчетного периода –

3. Сведения о депозитариях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, а также о депозитариях, с которыми Доверительный управляющий имеет действующие договоры:

Полное наименование депозитария	ИНН	ОГРН	Адрес юридического лица (адрес места нахождения)

4. Сведения о регистраторах, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, а также о регистраторах, с которыми Доверительный управляющий имеет действующие договоры:

Полное наименование регистратора	ИНН	ОГРН	Адрес юридического лица (адрес места нахождения)

5. Сведения об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, а также об иностранных организациях, с которыми Доверительный управляющий имеет действующие договоры:

Полное наименование иностранной организации,	Полное наименование иностранной организации,	Международный код идентификации (при наличии) и

³ Стоимость инвестиционного портфеля определяется согласно п. 6 Договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

осуществляющей учет прав на ценные бумаги	осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на иностранном языке	Адрес юридического лица (адрес места нахождения)

6. Сведения о кредитных организациях, в которых Доверительному управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления:

Полное наименование кредитной организации	ОГРН	Адрес юридического лица (адрес места нахождения)

7. Сведения о брокерах и иных лицах, которые совершают по поручению Доверительного управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления:

Полное наименование лица, совершающего сделки по поручению Доверительного управляющего	ОГРН	Адрес юридического лица (адрес места нахождения)

8. Информация по видам расходов, понесённых Доверительным управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества последнего:

№	Наименование	Расходы (руб.)

9. Информация о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) Доверительному управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера⁴:

10. Информация об осуществлении Доверительным управляющим прав голоса по ценным бумагам в отчетном периоде:

На общем собрании владельцев ценных бумаг, состоявшемся " " г., Управляющий голосовал по

Наименование ценной бумаги	Номинал	Эмитент	Выпуск	Гос. рег. номер ц/б	Вопрос повестки дня, поднятый на общем собрании владельцев ценных бумаг	Выбранный вариант голосования

11. Информация в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимая для отражения в бухгалтерском учёте Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности:

№	Наименование	Информация
1	Стоимость чистых активов на начало периода, руб.	
2	Введенные Ценные бумаги за период (оценочная стоимость), руб.	
3	Выведенные Ценные бумаги за период (оценочная стоимость), руб.	
4	Введенные денежные средства за период, руб.	
5	Выведенные денежные средства за период, руб.	
6	Кредиторская задолженность на конец периода, руб.	
7	Дебиторская задолженность на конец периода, руб.	
8	Депозиты на конец периода, руб.	
9	Расчётные счёта на конец периода, руб.	

⁴ Предоставляется в виде Приложения к отчету в форме Расчета вознаграждения управляющего.

10	Стоимость чистых активов на конец периода, руб.	
11	Прирост оценочной стоимости активов за период, руб.	
12	Прирост оценочной стоимости депозитов с учетом суммы приращенного дохода, руб.	
13	Кредиторская задолженность на начало периода, руб.	
14	Дебиторская задолженность на начало периода, руб.	
15	Депозиты на начало периода, руб.	
16	Расчётные счёта на начало периода, руб.	
17	Количество календарных дней в периоде, дни	

12. Информация обо всех сделках и операциях с ценными бумагами клиента, совершенных профессиональным участником в период с даты предоставления предыдущего отчета⁵.

13. Информация об остатках и движении принадлежащих клиенту и находящихся в управлении денежных средств и ценных бумаг за период с даты предоставления предыдущего отчета.³

От Доверительного управляющего:

Уполномоченный сотрудник
доверительного управляющего _____

М.П.

⁵ Предоставляется в виде Приложения к отчету по форме Приложения № 16 за отчетный год.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Наименование депозитария	Реквизиты
НКО АО НРД	Свидетельство о государственной регистрации № 3294, дата регистрации 27.06.1996г. Выдано Центральным банком Российской Федерации Основание для зачисления: 1. Договор счета депо Доверительного управляющего № 264/ДДУ-5 от 19 июля 2005г. Номер счета депо: HD1212200340. 2. Договор о доверительном управлении имуществом № 040502795-0000_-С от ___ 20__ г.

2. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Получатель (для зачисления денежных средств в рублях)	Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) ИНН 2536020789 КПП 253601001
Банк	Дальневосточное ГУ Банка России
Специальный счет Доверительного управляющего	40701810 _____
БИК	040507795
Требования к полю «Назначение платежа»	Внесение денежных средств в соответствии с Договором о доверительном управлении имуществом № 040507795-0000_-С от _____ 20__ г.

Учредитель управления:

_____/_____/_____

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего:

_____/_____/_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в декларацию о рисках

от « ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с Договором доверительного управления № 040507795-0000_-С от « ____ » _____ 20__ г.
ПАО АКБ «Приморье» 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.primbank.ru в соответствующем разделе.

Уполномоченный сотрудник
Доверительного управляющего

_____ / Ф.И.О./