

## УТВЕРЖДЕНО

на заседании Правления  
ПАО АКБ «Приморье»  
07.09.2017 г., Протокол № 50

Председатель Правления

\_\_\_\_\_ С.Ю. Белавин

### Типовой ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 040507795-0000\_-С

г. Владивосток

\_\_\_\_\_ 2017г.

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 [должность ФИО], действующего на основании [\_\_\_\_\_], с одной стороны, и [\_\_\_\_\_] в лице [\_\_\_\_\_], действующего(ей) на основании [\_\_\_\_\_], именуемый в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор доверительного управления имуществом (далее – "Договор") о нижеследующем:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

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

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

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

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

1.5. Настоящий договор дает право Управляющему объединить Активы Учредителя управления с Активами других Учредителей управления. Принципы объединения перечислены в Приложении № 17.

#### 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

2.2. Договор доверительного управления заключается путем его подписания Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим в лице 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. Для заключения Договора доверительного управления Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по форме Приложения № 11 к настоящему Договору вместе с документами, необходимыми для заключения Договора (Приложение № 15 к настоящему Договору).

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

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

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

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

2.9. 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 действующим законодательством.

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

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

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

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

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

2.15. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с действующей политикой осуществления прав по ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

2.16. Приобретение одной ценной бумаги за счет имущества нескольких Учредителей управления не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Учредителей управления, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

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

### **3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

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

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

**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.

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

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

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

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

**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 передаётся (направляется) Учредителю управления, а второй хранится у Доверительного управляющего.

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

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

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

**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).

**Расходы** – различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, брокерами, платежными системами, банками, расходы по поддержанию различных счетов, открытых Доверительным управляющим по настоящему Договору, а также с выплатой дохода от доверительного управления Учредителя управления.

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

**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:

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

- выплатить Доверительному управляющему вознаграждение за счет дохода от Доверительного управления, а также возмещать необходимые расходы Доверительного управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 9 настоящего Договора;

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

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

- не вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего;

- принять Активы, возвращаемые Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;

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

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

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

- от даты вступления в силу настоящего Договора не реже одного раза в год предоставлять Доверительному управляющему информацию о себе (Учредителе управления), своих представителях, Выгодоприобретателе и Бенефициарном владельце (при изменении информации, предоставленной ранее).

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

#### 4.2. Учредитель управления имеет право:

- дополнительно передавать в доверительное управление Активы;

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

- досрочно истребовать часть Активов из доверительного управления путем уведомления Доверительного управляющего (Приложение № 4 к настоящему Договору) в письменной форме за 7 (семь) рабочих дней до даты досрочного получения Активов в порядке, предусмотренном пунктом 5.13 настоящего Договора.

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

- требовать от Доверительного управляющего внесения изменений в Инвестиционную декларацию;

- досрочно расторгнуть Договор, в порядке, предусмотренном пунктом 13.4. настоящего Договора.

#### 4.3. Доверительный управляющий обязан:

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

- 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.»;

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

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

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

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

- использовать для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего;

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

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

- действовать таким образом, чтобы предотвратить конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления, или разных Учредителей управления;

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

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

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

- осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с инвестиционным профилем Учредителя управления;

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

- в день подписания Договора уведомить Учредителя управления о действующей редакции Положения о доверительном управлении в ПАО АКБ «Приморье» (далее – Положение), размещенной на официальном сайте Доверительного управляющего ([www.primbank.ru](http://www.primbank.ru)). Также в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты внесения изменений в Положение уведомить Учредителя управления посредством направления сообщения на электронную почту Учредителя управления;

- уведомить Учредителя управления о действующем в Банке Перечне мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий при осуществлении ПАО АКБ «Приморье» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, размещенном на официальном сайте Доверительного управляющего ([www.primbank.ru](http://www.primbank.ru));

- прекратить осуществление управления Имуществом, переданным в доверительное управление, с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии (об аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, за исключением действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с управлением Имуществом, в том числе по возврату имущества Учредителю управления;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии (об аннулировании лицензии) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами уведомить Учредителя управления о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии (об аннулировании лицензии) направлением почтой письма с уведомлением.

- определить и согласовать с Учредителем управления его Инвестиционный профиль до начала осуществления доверительного управления, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

#### 4.4. Доверительный управляющий имеет право:

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

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

- 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;

- 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;

- размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления Активами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий установленное в Договоре количество календарных дней, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора в соответствии с п.13.4. Договора. При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования;

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

- 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;

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

- 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.);

- 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;

- расторгнуть договор доверительного управления в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Учредителя управления и/или Законного Представителя;

- 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:

а) 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;

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

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Банк осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению Учредителя управления и/или Законного представителя, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

- 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;

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

- 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;

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

а) денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет;

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

- при осуществлении деятельности по управлению Активами Учредителя управления приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (ограниченные в обороте) только при условии, что Учредитель управления является квалифицированным инвестором.

## **5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АКТИВОВ.**

5.1. Учредитель управления осуществляет передачу Активов Доверительному управляющему после присвоения Учредителю управления единого краткого кода клиента на бирже.

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

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

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

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

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

5.5. Передача в Доверительное управление дополнительных Активов допускается по соглашению сторон, о чем составляется Акт передаваемых активов (Приложение № 2).

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

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

5.7. До фактической передачи Активов в Доверительное управление состав Активов может быть изменен только по соглашению Сторон. Доверительный управляющий оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в случае, если состав Активов, переданных ему Учредителем управления, не будет соответствовать Приложению № 2 к настоящему Договору. В этом случае Доверительный управляющий направляет Учредителю управления уведомление о расторжении Договора (Приложение № 14 к настоящему Договору) и осуществляет возврат переданных Учредителем управления Активов в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем уведомления.

5.8. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога). По таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их обороту, а также в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Доверительному управляющему Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации. На дату заключения Договора не существует никаких иных

ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором. Стороны рассматривают настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых Доверительный управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Учредителя управления возмещения убытков, причитающегося вознаграждения, а также штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости Чистых активов Учредителя управления.

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

5.10. В случае принятия Сторонами решения о возврате Активов в виде находящихся в управлении бездокументарных ценных бумаг, возврат производится от даты списания ценных бумаг со счета депо Управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления.

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

5.12. Учредитель управления вправе осуществлять частичный вывод Активов из Доверительного управления с согласия Доверительного управляющего.

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

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

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

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

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

## **6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ**

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

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

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

## **7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА.**

7.1. Инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее – инвестиционный профиль), управляющий определяет на основе сведений, полученных от Учредителя управления.

7.2. Инвестиционный профиль клиента определяется на основании следующей информации:

- 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 не проводится в отношении учредителей управления, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

7.4. Оценка инвестиционного профиля учредителя управления осуществляется по методике разработанной Доверительным управляющим. Инвестиционный профиль учредителя управления составляется в бумажной форме по форме Приложения № 20 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. В качестве подтверждения согласия с Инвестиционным профилем Доверительного управляющего, рассматриваются действия Учредителя управления, направленные на заключение Договора доверительного управления.

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

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

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

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

7.9. В случае если риск учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, 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.

7.10. В случае получения письменного требования Учредителя управления о приведении его Инвестиционного портфеля в соответствие с Допустимым риском, Доверительный управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в соответствие с его Инвестиционным профилем в течение 30 рабочих дней.

7.11. Случаи невозможности совершения действий по приведению в соответствие Инвестиционного портфеля Учредителя управления, связанные с объективной рыночной ситуацией, действиями эмитента, низкой или отсутствующей ликвидностью и иными обстоятельствами, возникшими независимо от воли и/или действий Доверительного управляющего перечислены в Разделе 11.

7.12. Порядок изменения инвестиционного профиля Учредителя управления аналогичен порядку его первоначального определения. Инвестиционный профиль считается измененным с момента подтверждения согласия с Инвестиционным профилем в порядке, указанном в п. 7.4.

## **8. УЧЕТ АКТИВОВ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, 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 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 следующие виды отчетов (далее – Отчет) о деятельности по управлению ценными бумагами (Приложение № 18 к настоящему Договору):

- отчет о деятельности управляющего за последний Отчетный период. Отчетный период - квартал;
- отчет о деятельности управляющего на дату;

- отчет о деятельности управляющего по состоянию на дату прекращения (расторжения) настоящего Договора.

8.5. Отчет о деятельности управляющего за последний Отчетный период предоставляется Учредителю управления по состоянию на последний день отчетного квартала в срок не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

8.7. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет за последний период в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней от даты расторжения договора;

8.8. В Отчете о деятельности управляющего должна содержаться информация обо всех сделках и операциях с ценными бумагами клиента, совершенных Доверительным управляющим, с переданными в доверительное управление Активами Учредителя управления, а также иная информация об остатках и движении принадлежащих клиенту и находящихся в управлении Активов Учредителя управления за Отчетный период. В отчете также должна содержаться информация об Активах Учредителя управления на последний день Отчетного периода и их оценочная стоимость.

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).

Отчет о деятельности 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, сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, информация о вознаграждении Доверительного управляющего.

8.9. Отчет предоставляется Учредителю управления лично, либо с использованием электронной почты. Отчет направляется строго по реквизитам, указанным в Анкете учредителя управления (Приложение № 11). Отчетность 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, Доверительным 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.

8.10. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Доверительный управляющий в срок не более 10 (десяти) рабочих дней от даты получения им замечаний направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Доверительным управляющим пояснения, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

8.11. 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 следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у ПАО Московская Биржа, участником торгов которой 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.

8.12. Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Активов Учредителя управления обязанности налогового агента.

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

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ.**

9.1. Вознаграждением Доверительного управляющего является Вознаграждение за успех, рассчитываемое и выплачиваемое Доверительному управляющему за счет Дохода от доверительного управления.

9.2. Вознаграждение за успех рассчитывается по ставке \_\_\_% (\_\_\_\_\_) процентов от Дохода от доверительного управления за весь инвестиционный период (без учета НДС).

9.3. Доверительный управляющий начисляет и удерживает Вознаграждение в случае прекращения (расторжения) Договора. На дату прекращения (расторжения) Договора Доверительный управляющий направляет Учредителю управления расчет Вознаграждения по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. Расчет Вознаграждения подписывается уполномоченным лицом Доверительного управляющего.

9.4. Доход от доверительного управления имуществом рассчитывается следующим образом:

*Доход от доверительного управления имуществом = Стоимость активов на дату прекращения (расторжения) договора – Стоимость переданных активов в доверительное управление - Стоимость дополнительно переданных активов за весь период доверительного управления + Стоимость выведенных активов за весь период доверительного управления.*

Стоимость активов на дату прекращения договора	Стоимость переданных активов в доверительное управление	Стоимость дополнительно переданных активов за весь период доверительного управления	Стоимость выведенных активов за весь период доверительного управления	Доход от доверительного управления имуществом
СА	СПА	СДПА	СВА	СА-СПА-СДПА+СВА

9.5. Вознаграждение Доверительного управляющего удерживается не позднее дня вывода имущества. Доверительный управляющий удерживает Вознаграждение самостоятельно из Дохода от доверительного управления.

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

9.7. При недостаточности денежных средств на счете, указанном в Приложении № 19 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 № 19 настоящего Договора, необходимую для уплаты Вознаграждения сумму.

9.8. Учредитель управления несет 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;
- плата за сопровождение услуги по хранению и учету прав на ценные бумаги. Размер вознаграждения – фиксированный и составляет [ ] ([ ]) рублей в месяц без НДС;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок.

Указанные в настоящем пункте Договора расходы, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Доверительным управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Доверительного управляющего за Отчетный период, на дату прекращения (расторжения) договора.

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

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

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

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

## **10. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ.**

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

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

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

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

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

10.6. В случае внесения изменений в текст декларации о рисках Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителей управления, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией. Уведомление предоставляется на бумажном носителе, по форме указанной в Приложении № 13 к Договору доверительного управления.

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

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

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

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

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

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

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

11.6. Доверительный управляющий не 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 настоящего Договора.

11.7. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Активами, погашаются за счет этих Активов.

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

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

- изменений законодательства Российской Федерации;
- политических и экономических потрясений, а также иных обстоятельств чрезвычайного и непредотвратимого характера, включая, но не ограничиваясь, смену политического режима, войны, террористические акты, забастовки, стихийные бедствия;
- решений органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления;
- решений Банка России (в том числе, решений по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения);
- прекращения, приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, депозитариями, банками и держателями реестров, неправомερных действий держателей реестров владельцев ценных бумаг;
- иных форс-мажорных обстоятельств.

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

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

## **12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

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

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

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

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

## **13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества и действует до [ ].

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

13.3. При отсутствии заявления от одной из сторон о прекращении Договора, поданного за 14 (четырнадцать) рабочих дней до окончания срока действия Договора, он считается продленным на 1 год на тех же условиях, которые предусмотрены Договором.

13.4. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением (Приложение № 14, 16 настоящего Договора) о досрочном расторжении другой стороны не менее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения Договора.

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

13.6. Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения (прекращения) договора доверительного управления представлен в Приложении № 7 к настоящему Договору.

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

#### 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

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

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

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

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

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

14.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем претензионного (досудебного) урегулирования споров.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, согласованным сторонами в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

Датой направления Претензии считается дата почтовой квитанции об оплате почтовых услуг. Сторона считается получившей Претензию по истечении 7 дней с момента ее сдачи в почтовое отделение.

Претензия подлежит исполнению в течение 15 дней с даты ее направления.

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Приморского края, в случае, если спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции - Ленинским районным судом г. Владивостока

14.7. Настоящим Учредитель управления подтверждает (Нужное отметить "X"):

Наличие

Отсутствие

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

В случае наличия Бенефициарного владельца (физического лица), Учредитель управления предоставляет Банку документы в соответствии со Списком документов по Приложению № 12 к настоящему Договору.

14.8. В случае использования Договора доверительного управления для осуществления операции, в том числе к выгоде третьего лица (лиц), Учредитель управления и/или Законный представитель предоставляет в Банк документы и сведения, необходимые для целей идентификации указанного третьего лица, согласно Приложению № 12 к настоящему Договору;

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

№	Категории лиц	Являются*	Не являются*
---	---------------	-----------	--------------

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

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

В случае если Учредитель управления (иные вышеуказанные лица) относится к категориям лиц, указанным в п.п. 4, 5, Учредитель управления вправе отказаться от заключения договора доверительного управления.

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

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

## 15. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Настоящий договор включает следующие Приложения:

- № 1 – Инвестиционная декларация;
- № 2 – Состав активов, передаваемых в доверительное управление;
- № 3 – Расчет вознаграждения доверительного управляющего;
- № 4 – Уведомление о выводе активов;
- № 5 – Проспект управляющего;
- № 6 – Методика оценки Активов доверительного управления;
- № 7 – Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения (прекращения) договора доверительного управления;
- № 8 – Уведомление Учредителя управления об уменьшении стоимости Активов, находящихся в управлении, на 20% (и более) а также на 50 % (и более) по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления, а также о причинах соответствующего уменьшения;
- № 9 – Ограничения, установленные Банком России;
- № 10 – Декларация о рисках;
- № 11 – Анкета учредителя управления;
- № 12 – Сведения (документы), предоставляемые клиентом в ПАО АКБ «Приморье» о выгодоприобретателе;
- № 13 – Уведомление о внесении изменений в декларацию о рисках;
- № 14 – Уведомление о расторжении договора доверительного управления;
- № 15 – Список документов;
- № 16 – Уведомление о прекращении действия договора доверительного управления;
- № 17 – Методика распределения имущества между учредителями управления;
- № 18 – Отчет о деятельности управляющего за период;
- № 19 – Реквизиты для зачисления активов в доверительное управление;
- № 20 - Инвестиционный профиль Учредителя управления.

## 16. 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 Главном Управлении Банка России;  
ИНН 2536020789, КПП 253601001  
Тел. (423) 220-52-47;

### Учредитель управления:

Наименование: [ ]  
Местонахождение: [ ].  
Почтовый адрес: [ ]  
Юридический адрес:  
ИНН: [ ]  
ОГРН: [ ]  
Банковские реквизиты:  
Наименование банка: [ ]  
№ расчетного счета: [ ]  
Кор. счет банка: [ ]  
БИК: [ ]

Учредитель управления:  
[ ]

Доверительный управляющий:  
Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/[ ]/



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Владивосток

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**1. Цель инвестирования.**

1.1. Целью инвестирования является достижение доходности выше официальной инфляции при использовании Активов Учредителя управления.

**2. Активы, приобретение которых Доверительным управляющим является правомерным:**

- государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации;
- корпоративные облигации российских предприятий, банков;
- акции российских публичных акционерных обществ;
- депозитарные расписки на акции акционерных обществ.

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

- а) денежные средства – от 0% до 100% Активов;
- б) государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации – от 0% до 100% Активов;
- в) акции российских открытых акционерных обществ – от 0% до 100% активов;
- г) корпоративные облигации российских предприятий, банков, выпуск которых зарегистрирован в установленном законом Российской Федерации порядке – от 0% до 100% Активов;
- д) депозитарные расписки на акции акционерных обществ – от 0% до 100% Активов;

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

Учредитель управления:

[ ]

Доверительный управляющий:  
Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_/ [ ] /

**СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ АКТИВОВ**  
к Договору доверительного управления № 040507795-0000\_С  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Настоящим Актом подтверждается стоимость переданного в доверительное управление Имущества Учредителя управления на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., которая составляет [стоимость имущества] ([стоимость имущества прописью]) рублей.

**СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА**

№	Наименование Имущества				Сумма (единица иностранной валюты)	Курс иностранной валюты/руб. на дату зачисления	Сумма (руб.)			
1.	<b>Денежные средства:</b>									
	- в рублях Российской Федерации									
	- в иностранной валюте <sup>1</sup>									
2.	<b>Ценные бумаги:<sup>1</sup></b>									
	Наименование эмитента	Номер гос. регистрации выпуска ценной бумаги	Вид, категория ценной бумаги	Номинал 1 (одной) ценной бумаги, руб./ин. валюта	Количество ценных бумаг, шт.	Сумма (единица иностранной валюты)	Курс иностранной валюты/руб. на дату зачисления	Сумма (руб.)	Цена <sup>2</sup> за 1 (одну) ценную бумагу (руб.)	Стоимость ценных бумаг (руб.)
Итого оценочная стоимость Имущества:							руб.			

Учредитель управления:

[\_\_\_\_\_]

\_\_\_\_\_

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ / [\_\_\_\_\_]

<sup>1</sup> Денежные средства в иностранной валюте и ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, оцениваются в рублях по официальному курсу Банка России на дату зачисления.

<sup>2</sup> Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в управлении, определяется Доверительным управляющим в следующем порядке:

- для акций российских, иностранных эмитентов – по рыночной цене закрытия, рассчитанной организатором торгов на дату определения оценочной стоимости;

- для купонных облигаций, обращающихся на организованном рынке – по средневзвешенной цене, раскрываемой организатором торговли, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения оценочной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

- для купонных еврооблигаций – по цене BGN, а в случае её отсутствия – по цене BVAL, раскрываемой информационно-аналитическим терминалом Bloomberg, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения оценочной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

**Расчет вознаграждения Доверительного управляющего**  
на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

г. Владивосток

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Доверительный управляющий:** ПАО АКБ «Приморье».

**Учредитель управления:** [ ]

Период	с [дд.мм.гггг] по [дд.мм.гггг]
Доход от доверительного управления имуществом	[Величина дохода]

*Расчет Вознаграждения за успех ( $V_{усп}$ ):*

$V_{усп} = (\text{Величина дохода}) * D_{ст}$ , где:

$V_{усп}$  – Вознаграждение за успех Доверительного управляющего,

Величина дохода – Доход от доверительного управления имуществом, рассчитанный для выплаты в соответствии с Разделом 9 Договора;

$D_{ст}$  – ставка вознаграждения за успех (в %), указанная в п. 9.2. Договора.

Ф.И.О. и подпись уполномоченного сотрудника

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ**

Номер уведомления: \_\_\_\_\_

Дата уведомления: «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

КЛИЕНТ: [ ]

Договор доверительного управления: № 040507795-0000\_-С от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОПЕРАЦИЯ**

Частичный вывод активов<sup>3</sup>:  
[ ] денежные средства [ ] ценные бумаги

**ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Сумма: [сумма цифрами] ([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:**  
ФИО/Полное наименование: \_\_\_\_\_  
Наименование регистратора (депозитария): \_\_\_\_\_  
№ счета: \_\_\_\_\_  
Основание операции: \_\_\_\_\_

**УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

Подпись: \_\_\_\_\_ [ ]

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ**

Дата получения: \_\_\_\_\_ Время получения: \_\_\_\_\_

Сотрудник: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>3</sup> в случае если отмечены к выводу только денежные средства активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления

## ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

### 1. Общие положения.

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

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

### 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 2002 г., зарегистрировано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам сборам по Приморскому краю;

ИНН/КПП: 2536020789/ 253601001

**Коды:** ОКПО 35697262; ОКВЭД 65 12.

**Местонахождение:** 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 11.12.2015 г.;

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия:

- на осуществление брокерской деятельности № 005-07226-100000 от 16.12.2003 г.;
- на осуществление дилерской деятельности № 005-07233-010000 от 16.12.2003 г.
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 005-11073-001000 от 06.03.08 г.;

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

Наименование: НКО ЗАО НРД;

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 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:



## **МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АКТИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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

2. Объекты передаются в доверительное управление (возвращаются из доверительного управления) по оценочной стоимости. Оценочная стоимость объектов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи объектов в доверительное управление, включая дату передачи.

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

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

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

5. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется следующим образом:

- для акций российских эмитентов – по рыночной цене закрытия рассчитываемой организатором торгов;

- для купонных облигаций, обращающихся на организованном рынке – по средневзвешенной цене, раскрываемой организатором торговли, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения оценочной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период;

- для купонных еврооблигаций – по цене BGN, а в случае ее отсутствия – по цене BVAL, раскрываемой информационно-аналитическим терминалом Bloomberg, увеличенной на величину накопленного купонного дохода, рассчитанную на дату определения рыночной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигаций, установленной на текущий купонный период.

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

- Московская биржа, Сектор Основной рынок;

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

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

Учредитель управления:

[ ]

Доверительный управляющий:  
Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_/ [ ] /

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

### **1. Общие положения.**

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

1.2. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.

### **2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего возврата.**

1.3. Доверительный управляющий обязан в течение 1 (одного) года 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, указанным в договоре.

3.3. Уведомление, указанное в пункте 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 (трёх) 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 пунктом 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:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ /Белавин С.Ю./



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

Учредитель доверительного управления – [\_\_\_\_\_]

Договор 040507795-0000\_-С от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Отчетная дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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, %
Денежные средства								
Ценные бумаги								
ИТОГО								

Причины уменьшения стоимости имущества:

[1. ...

2. ...]

Учредитель управления:

[\_\_\_\_\_]

\_\_\_\_\_

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ / [\_\_\_\_\_]

Дата получения уведомления \_\_\_\_\_

## **ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ РОССИИ.**

### **Управляющий не вправе:**

1. Отчуждать принадлежащие учредителю управления объекты доверительного управления в состав имущества управляющего, в состав имущества акционеров (участников) управляющего, аффилированных лиц управляющего или в состав имущества других учредителей управления, находящегося у него в доверительном управлении, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 9 настоящего Договора, а также случаев возврата денежных средств на счет управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет управляющий (в случае совмещения управляющим деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами).

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

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

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

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

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

7. Безвозмездно отчуждать имущество учредителя управления за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных разделом 9 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 на 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:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ / [ ] /

## **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 о 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 относиться 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. В частности, данный риск может проявиться при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов в виде убытков, связанных со значительным снижением их стоимости.

#### **IV. Кредитный риск.**

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

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

2. Риск контрагента.

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

3. Риск неисполнения доверительным управляющим обязательств перед Учредителем управления.

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

Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества будет иметь управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

## **V. Правовой риск.**

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

## **VI. Операционный риск.**

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

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

## **2. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами.**

Цель настоящего раздела предоставить информацию Учредителю управления об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе с 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 с 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 о том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. В этом случае Учредитель управления в меньшей степени сможет 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 рекомендует 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	<i>Регистрационный номер ОГРН:</i>
	<i>Дата регистрации</i>
	<i>Место регистрации</i>
	<i>Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию</i>
	<i>Наименование регистрирующего органа:</i>
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
ИНН	
КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Банковские реквизиты	<i>Наименование банка:</i> _____ <i>№ счет:</i> _____ <i>Кор. счет банка:</i> _____ <i>БИК:</i> _____
Контактная информация:	<i>Телефон:</i> _____ <i>факс:</i> _____ <i>E-mail:</i> _____
Основные виды деятельности	
Виды и номера лицензий (если имеются), кем и когда выданы лицензии	
<b>Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица:</b>	
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)	
Должность	
Основание полномочий	
Дата и место рождения	
Место регистрации	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	<i>Вид:</i> _____ <i>Серия</i> _____ <i>№</i> _____ <i>Орган, выдавший документ</i> _____ _____ <i>Код подразделения:</i> _____
Образец подписи	
Состав учредителей (участников) юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеющих 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)	<i>ФИО (для физических лиц):</i>  <i>Полное наименование (для юридических лиц):</i>
Сведения о бенефициарном владельце (ФИО, 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 орган</i>	

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

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»  
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**  
(не являющемся клиентом ПАО АКБ «Приморье»)

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

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»  
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  
или БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**  
(не являющимся клиентом ПАО АКБ «Приморье»)

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии);
2. Дата и место рождения;
3. Гражданство;
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);
7. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются);
8. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

**СВЕДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ В ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»  
О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**  
(не являющимся клиентом ПАО АКБ «Приморье»)

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии);
2. Дата и место рождения;
3. Гражданство;
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
6. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

7. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

8. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;

9. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются);

10. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

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

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

Учредитель управления:

[ ]

\_\_\_\_\_

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ / [ ] /

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

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

[ ]

Договор доверительного управления № 040507795-0000\_С от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим 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](http://www.primbank.ru) в соответствующем разделе.

Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_/ [ ]/

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ  
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ**

[ ]

Договор доверительного управления № 040507795-0000\_-С от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ПАО АКБ «Приморье» уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора доверительного управления № 040507795-0000\_-С от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с пунктом 13.4. данного Договора.

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

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

Председатель Правления  
ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_/ [ ]/

## СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

**1. Учредитель управления – юридическое лицо** не позднее дня подписания настоящего Договора предоставляет Управляющему следующие документы (нотариально засвидетельствованные копии, либо копии заверенные ОООЮЛ):

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

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

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

Учредитель управления:

[ ]

Доверительный управляющий:  
Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_/ [ ] /

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ  
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

г. Владивосток

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. В соответствии с п. 13.4 Договора доверительного управления № 040507795-0000\_С от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. извещаем Вас о расторжении указанного договора с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

**А. Денежные средства:**

Получатель: [ ]

Банк получателя: \_\_\_\_\_

Номер счета получателя: р/с (л/с) \_\_\_\_\_

Иные банковские реквизиты: к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_, КПП \_\_\_\_\_

Назначение платежа: \_\_\_\_\_

**Б. Ценные бумаги<sup>4</sup>:**

Счет депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета № \_\_\_\_\_

Идентификатор \_\_\_\_\_

Основание перевода: \_\_\_\_\_

**Учредитель управления:**

Должность \_\_\_\_\_ / [ ] /  
Подпись Ф.И.О.

**Для служебных отметок**

Дата приема Уведомления «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.                      Время \_\_\_\_\_ - час \_\_\_\_\_ мин

Причина отклонения Уведомления \_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший Уведомление \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Подпись*

*Ф.И.О.*

<sup>4</sup> В случае если Активы в виде ценных бумаг необходимо вывести в виде денежных средств, реквизиты для ценных бумаг не заполняются.

## **МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ**

1. Для ведения учета переданного учредителями управления имущества и полученных в результате сделок ценных бумаг и денежных средств – доверительный управляющий открывает каждому учредителю управления в рамках Договора и на период его действия отдельный счет во внутреннем учете доверительного управляющего.

2. Основным типом распределения между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления является распределение пропорционально доле вложенных средств каждого учредителя управления в общей сумме денежных средств/ценных бумаг. При этом стоимость покупки ценных бумаг, осуществляемой уполномоченным сотрудником Доверительного управляющего, в рамках каждого индивидуального Договора не может превышать свободный остаток денежных средств.

3. Доверительный управляющий не вправе устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления (выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления (выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных бумаг/денежных средств, полученных доверительным управляющим в результате совершения сделки за счет средств разных учредителей управления.

4. Распределение между учредителями управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных Банком – доверительным управляющим в результате сделок за счет средств разных учредителей управления, производится расчетным способом в отношении каждого из объектов в общем объеме денежных средств, ценных бумаг (по эмитентам, видам, категориям (типам)).

5. При покупке ценных бумаг количество ценных бумаг (соответствующего эмитента, вида, категории (типа)), подлежащее распределению учредителю управления, рассчитывается пропорционально величине денежных средств каждого учредителя управления в общей сумме денежных средств всех учредителей управления с учетом доли каждого учредителя управления.

6. Если на долю каждого учредителя управления приходится целое количество ценных бумаг и соблюдаются ограничения, установленные условиями доверительного управления для каждого учредителя управления, то эти количества ценных бумаг при покупке зачисляются на лицевые счета учредителей управления пропорционально доле каждого учредителя управления в общей сумме денежных средств учредителей управления.

7. При вводе в торговую систему заявки на покупку ценных бумаг трейдер обязан соблюдать принцип пропорционального распределения ценных бумаг между портфелями учредителей управления с учетом свободного остатка денежных средств в рамках каждого индивидуального Договора.

8. При продаже ценных бумаг количество ценных бумаг (соответствующего эмитента, вида, категории (типа)), подлежащее распределению учредителю управления, рассчитывается пропорционально величине остатков по данному инструменту каждого учредителя управления в общей сумме остатков по данному инструменту с учетом доли каждого учредителя управления.

9. Если на долю каждого учредителя управления приходится целое количество ценных бумаг и соблюдаются ограничения, установленные условиями доверительного управления для каждого учредителя управления, то при продаже это количество ценных бумаг зачисляется на лицевые счета учредителей управления пропорционально доле каждого учредителя управления в общей сумме остатков по данному инструменту всех учредителей.

10. При вводе в торговую систему заявки на продажу ценных бумаг трейдер обязан соблюдать принцип пропорционального распределения ценных бумаг между портфелями учредителей управления с учетом свободного остатка ценных бумаг в рамках каждого индивидуального Договора.

11. Списание со счетов учредителей управления комиссий биржи, депозитария и всех иных накладных расходов производится доверительным управляющим пропорционально денежным средствам, потраченным каждым учредителем управления на приобретение ценных бумаг, либо полученных каждым учредителем управления после реализации ценных бумаг.

Учредитель управления:

\_\_\_\_\_

Доверительный управляющий:  
Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ / [ ]





	ц/б			часовой пояс	иной операции		операции					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Итого по операциям за период					

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		

Остаток денежных средств на счете клиента на конец периода: \_\_\_\_\_

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

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 :

Комиссионные сборы организатора торгов (руб.)	Вознаграждение депозитария за открытие и ведение счета ДЕПО (руб.)	Расходы за открытие и ведение банковских счетов (руб.)	Расходы на проведение ежегодного аудита (руб.)	Другие расходы, подлежащие возмещению (руб.)

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

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:

Специалист по внутреннему учёту \_\_\_\_\_

**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: Договор счета депо Доверительного управляющего № 264/ДДУ-5 от 19 июля 2005 г. Номер счета депо HD1212200340  Договор о доверительном управлении имуществом № 040502795-0000_-С от __ _____ 2017г.

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 _____ 2017г.

Учредитель управления:

[ ]

\_\_\_\_\_

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

\_\_\_\_\_ / [ ] /

**Инвестиционный профиль Учредителя управления.**

<b>Полное наименование</b>	
<b>Сокращенное наименование</b>	
<b>ИНН Учредителя управления</b>	
<b>Тип инвестора</b>	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
<b>Дата начала действия договора ДУ</b>	
<b>Дата окончания действия договора ДУ</b>	
<b>Сумма передаваемого Учредителем управления в ДУ имущества, тыс. руб.</b>	
<b>Инвестиционный профиль Учредителя управления</b>	
<b>Горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала)</b>	
<b>Допустимый риск Учредителя управления, в процентном соотношении, либо абсолютное значение</b>	
<b>Предполагаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – инвестиционного горизонта)</b>	

Доверительный управляющий \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

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

**Учредитель управления**

\_\_\_\_\_  
ФИО (полностью)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)