

Закрытое акционерное общество «Металливесттраст»

РФ, 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28 стр. 1; тел.: (495) 989-60-35, (495) 989-60-36

П Р И К А З

№ П-0610/1

«10» июня 2012 г.

«Об утверждении типовой формы
договора доверительного управления
ценными бумагами в ЗАО
«Металливесттраст»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовую форму договора доверительного управления ценными бумагами.

Приложения:

- 1) Типовая форма договора доверительного управления ценными бумагами.

Генеральный директор
ЗАО «Металливесттраст»



м.п.

/ Сотников В.Н. /

ДОГОВОР № _____
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

г. Москва

«__» _____ 2012г.

_____ именуемый в
 дальнейшем "Учредитель управления", в лице _____
 действующего на основании _____, с одной стороны, и **Закрытое
 акционерное общество «Металлинвесттраст»** (лицензия профессионального участника рынка
 ценных бумаг № 177-12672-001000, выданная ФСФР России 10 ноября 2009 года), в лице
 Генерального директора Сотникова Виталия Николаевича, действующего на основании Устава,
 именуемое в дальнейшем "Управляющий", с другой стороны (в дальнейшем «Стороны»),
 заключили настоящий Договор Доверительного управления № _____ от _____
 (далее – Договор ДУ) о нижеследующем:

Основные термины и определения настоящего Договора:

Доверительное управление (управление) - осуществление Управляющим от своего
 собственного имени и за вознаграждение в интересах Учредителя управления в течение
 определенного Договором срока любых правомерных юридических и фактических действий в
 отношении Активов Учредителя управления, направленных на достижение цели, указанной в
 Инвестиционной декларации.

Активы Учредителя управления (Активы) - денежные средства Учредителя
 управления, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги (далее – ЦБ) и иные
 финансовые инструменты, либо ценные бумаги, переданные Учредителем управления
 Управляющему в Доверительное управление, а также ценные бумаги и/или финансовые
 инструменты и/или денежные средства, включая иностранную валюту, приобретенные и/или
 полученные Управляющим в ходе управления, а также Инвестиционный доход.

Инвестиционный доход (Доход) - доход от деятельности по доверительному
 управлению Активами в течение срока действия настоящего Договора, в том числе доходы по
 ценным бумагам (проценты, дивиденды, купонные выплаты по ценным бумагам) а также доход
 от финансовых инструментов.

Инвестиционная декларация - документ, подписываемый Сторонами и определяющий
 цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования денежных средств, а также
 сведения о структуре Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего
 срока действия Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью
 настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на
 осуществление брокерской деятельности, с которым Управляющим заключен договор на
 оказание услуг на рынке ценных бумаг (договор поручения, комиссии, агентский), и
 совершающий по поручению Управляющего сделки с Активами.

Вознаграждение - вознаграждение, получаемое Управляющим за доверительное
 управление Активами в соответствии с условиями настоящего Договора.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Балансовая Стоимость Активов означает в отношении денежных средств – их номинальную стоимость, в отношении ценных бумаг – стоимость ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление, отражаемая в бухгалтерском учете Учредителя управления (определяемая в соответствии с правилами бухгалтерского учета и учетной политикой Учредителя управления).

Расходы - понесенные Управляющим в рамках настоящего Договора необходимые расходы, связанные с управлением Активами в рамках настоящего Договора (брокерские комиссии, сборы, взимаемые торговыми системами, оплата услуг регистраторов, депозитариев, банков, инкассации и а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением операций по управлению Активами, а также с выводом Активов при возврате их Учредителю управления).

Отчетная дата – дата, на которую Управляющий производит расчеты в соответствии с настоящим Договором. Указанными датами являются:

- последний календарный день каждого квартала в течение всего срока действия настоящего Договора;
- дата прекращения доверительного управления (последняя Отчетная дата)

Расчетный период - период времени между датой начала осуществления доверительного управления и текущей Отчетной датой, включая текущую Отчетную дату.

Базовая стоимость Активов – переменная величина, определяемая на каждую отчетную дату. Базовая стоимость Активов в момент начала срока действия Договора равна сумме денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на момент передачи.

Значение базовой стоимости Активов в течение срока с начала действия договора до окончания календарного года изменяется (уменьшается или увеличивается) на величину стоимости выведенного Учредителем управления или дополнительно переданного Управляющему Активами. Учет ввода/вывода ценных бумаг из доверительного управления осуществляется по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Активов – для ценных бумаг и иностранной валюты определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Металлинвестраст» (Приложение №5 к настоящему Договору).

Стороны согласны, что в случае, если рыночная цена по ценным бумагам в целях расчета оценочной стоимости определяется несколькими организаторами торговли, Управляющий определяет рыночную цену по данным того организатора торговли, объем сделок у которого, используемых для расчета рыночной цены, больше.

1. Предмет договора

1.1 В соответствии с настоящим Договором, Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, а Управляющий обязуется от своего имени в интересах Учредителя управления, за Вознаграждение, в течение установленного Договором срока осуществлять доверительное управление переданным Активами.

Доверительное управление Активами осуществляется в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией.

1.2 Под доверительным управлением в целях настоящего Договора понимается инвестиционная деятельность Управляющего, осуществляемая последним от своего имени и за счет Активов Учредителя управления, переданного ему в доверительное управление. При этом правом собственности и иными правами, приобретенными Управляющим во исполнение

настоящего Договора, обладает Учредитель управления независимо от того, что титулами таких прав обладает Управляющий.

1.3 Управляющий обязан осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя), а также проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) при осуществлении доверительного управления.

1.4 Передача Активов Учредителя управления в доверительное управление не влечёт перехода права собственности на него Управляющему.

1.5 Доход, полученный от доверительного управления Активами Учредителя управления, принадлежит Учредителю управления.

1.6 При выполнении условий Договора, Стороны руководствуются положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и другими нормативными актами, действующими в Российской Федерации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющий обязан:

2.1.1. совершать сделки с переданными в доверительное управление Активами от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Управляющего. Это условие считается соблюденным, если в письменных документах (включая платежные поручения) после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.»

2.1.2. обособить Активы от Активов Управляющего, а также от иного Актива Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности;

2.1.3. обеспечить ведение обособленного учета денежных средств Учредителя управления, входящих в состав Активов в соответствии с настоящим Договором и учитываемых на отдельном банковском счете Управляющего совместно с денежными средствами, переданными в доверительное управление иными Учредителями управления;

2.1.4. обеспечить ведение обособленного учета ценных бумаг Учредителя управления, входящих в состав Активов в соответствии с настоящим Договором и учитываемых на отдельном лицевом счете (счете депо) Управляющего совместно с ценными бумагами, переданными в доверительное управление иными Учредителями управления и полученными в процессе доверительного управления ценными бумагами иных Учредителей управления;

2.1.5. подготавливать и предоставлять отчетность в порядке и сроки, установленные Приложением № 4 к настоящему Договору;

2.1.6. ежегодно подготавливать и представлять на подпись Учредителя управления акт сверки взаиморасчетов по вознаграждению Управляющего;

2.1.7. обеспечивать правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления;

2.1.8. уведомить Учредителя управления о приостановлении/аннулировании лицензии Управляющего, указанной в преамбуле настоящего Договора;

2.1.9. при приобретении в процессе управления ценных бумаг в документарной форме осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности и обеспечить сохранность таких ценных бумаг;

2.1.10. уведомить Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (далее - переговорная сделка), купли/продажи

ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет Активов на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, а именно:

- 2.1.10.1. о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли, участником торгов которого(ых) является Брокер на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;
- 2.1.10.2. о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Брокер в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
- 2.1.10.3. о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой организатором(ами) торговли, участником торгов которого(ых) является Брокер в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

Уведомление в соответствии с пп. 2.1.11.1, 2.1.11.2., 2.1.11.3. настоящего Договора должно быть направлено в электронном виде по адресу электронной почты Учредителя управления, указанному им в Анкете Учредителя управления – юридического лица (Приложение № 3 к настоящему Договору) не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

Уведомления не направляются в случаях отсутствия у организатора(ов) торговли, участником торгов которого(ых) является Брокер информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Управляющий совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

2.1.11. уведомить Учредителя управления об уменьшении стоимости Активов, находящегося в доверительном управлении:

- 2.1.11.1. на 20% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.
- 2.1.11.2. на 50% и более по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним отчетом, направленным Учредителю управления (без учета средств, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего отчета), а также причинах соответствующего уменьшения.

Уведомление в соответствии с пп. 2.1.12.1 и 2.1.12.2 настоящего Договора должно быть направлено в электронном виде по электронному адресу Учредителя управления, указанному им в Анкете Учредителя управления – юридического лица (Приложение № 3 к настоящему

Договору), не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

2.2. Управляющий имеет право:

2.2.1. осуществлять полномочия собственника, совершая любые фактические и юридические действия с Активами, в том числе:

2.2.1.1. заключать любые сделки с Активами, в том числе но не только купли – продажи, мены, залога и др. в пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. Учредитель управления не устанавливает ограничений на совершение отдельных видов сделок и не вправе вмешиваться в деятельность Управляющего по управлению Активами, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;

2.2.1.2. заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки) и не на торгах организаторов торговли (внебиржевые сделки), заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты) (договоры, заключенные не на торгах организаторов торговли, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов);

2.2.1.3. осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами, входящими в состав Активов, по своему усмотрению без получения указаний Учредителем управления в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.2. учитывать на одном банковском счете Управляющего денежные средства Учредителя управления, входящие в состав Активов, с денежными средствами, переданными в управление иными Учредителями управления.

2.2.3. представлять интересы Учредителя управления в органах управления эмитентов, на переговорах со всеми организациями и учреждениями, с которыми Управляющий вступает в отношения в связи с управлением Активами;

2.2.4. для защиты прав на Активы требовать всякого устранения нарушения прав в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором;

2.2.5. в целях наиболее эффективного доверительного управления Активами поручить другому лицу совершать действия, необходимые для доверительного управления Активами. За действия избранного поверенного Управляющий отвечает как за свои собственные;

2.2.6. получать вознаграждение за осуществление доверительного управления на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.7. возмещать Расходы, произведенные при доверительном управлении, а также расходы, возникшие при выводе Активов из доверительного управления;

2.2.8. отказаться от приема дополнительного Актива в доверительное управление, уведомив об этом Учредителя управления не позднее следующего рабочего дня после дня уведомления Учредителя управления Управляющего о намерении передать в доверительное управление дополнительные денежные средства и/или ценные бумаги;

2.3. Управляющий не вправе:

2.3.1. отчуждать Активы 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 настоящим Договором, а также случаев возврата денежных средств на счет Управляющего для целей приобретения инвестиционных паев инвестиционного фонда, управление которым осуществляет Управляющий;

2.3.2. отчуждать в состав Активов собственное имущество за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;

2.3.3. использовать Активы для исполнения обязательств из договоров доверительного управления, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств Управляющего или обязательств третьих лиц;

2.3.4. совершать сделки с Активами с нарушением условий настоящего Договора;

2.3.5. безвозмездно отчуждать Активы за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором;

2.3.6. заключать за счет Активов сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям ФСФР о критериях ликвидности ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

2.3.7. 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;

2.3.8. принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда управляющей компанией которого является Управляющий или его аффилированные лица;

2.3.9. 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;

2.3.10. получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет Активов Учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет Активов Учредителя управления;

2.3.11. передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Управляющим настоящего Договора), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.

2.3.12. отчуждать Активы по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в настоящем Договоре за который Стороны должны уведомить друг друга об отказе от настоящего Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов);

2.3.13. объединять Активы с иными активами Управляющего, за исключением п. 2.2.2

2.4. Учредитель управления обязан:

2.4.1. передавать Управляющему в управление денежные средства, включая иностранную валюту и/или ценные бумаги в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором;

2.4.2. выплачивать Управляющему причитающееся вознаграждение в порядке и в сроки, определяемые в Приложении № 2 к настоящему Договору;

2.4.3. подавать Управляющему требование о выводе Активов из доверительного управления в порядке и с соблюдением сроков, установленных настоящим Договором;

2.4.4. самостоятельно контролировать требования законодательства РФ, регулирующего порядок размещения Активов.

2.4.5. предоставить Управляющему при заключении настоящего Договора заполненную Анкету Учредителя управления – юридического лица (Приложение № 3 к настоящему Договору); нотариально заверенные копии Учредительных документов, банковской карточки и лицензии на осуществление деятельности (в случае, если Учредитель управления осуществляет виды деятельности, требующих лицензирования). Сведения, содержащиеся в Анкете Учредителя управления – юридического лица, обновляются Учредителем управления ежегодно не позднее 31 января каждого года, либо, в случае изменения анкетных данных, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты, когда такие изменения произошли.

2.4.6. передавать Управляющему по его требованию дополнительные информационные материалы, необходимые для эффективного управления Активами и правильного ведения бухгалтерского и налогового учета Активов.

2.4.7. предоставить Управляющему учетную политику или выписку из учетной политики Учредителя управления (Юридического лица) для бухгалтерского и налогового учёта о способах и методах учёта ценных бумаг, их оценку на конец отчётного периода.

2.4.8. поставить в известность Управляющего об обременениях в отношении ЦБ, передаваемых в доверительное управление.

2.5. Учредитель управления имеет право:

2.5.1. получать все сведения и отчеты об управлении, предусмотренные Договором;

2.5.2. предъявлять Управляющему в случае нарушения им настоящего договора документально оформленные претензии, обязывающие его к исполнению Договора и устранению неблагоприятных последствий допущенных им нарушений;

2.5.3. выводить из доверительного управления Активы в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.5.4. дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги по согласованию с Управляющим;

3. Передача и вывод Активов Учредителя управления. Расходы Управляющего

Учредитель управления гарантирует, что передаваемое Управляющему Имущество (Активы) принадлежат ему на законных основаниях, не являются предметом залога, не обременено правами третьих лиц и не находится под арестом.

3.1. Передача в доверительное управление и вывод Активов осуществляется путем:

- перечисления соответствующих денежных средств на отдельный банковский счет Управляющего (далее Отдельный расчетный счет), открытый Управляющим для учета денежных средств, переданных в доверительное управление Учредителем управления и полученных в процессе доверительного управления ценными бумагами (зачисления денежных средств на банковский счет Учредителя управления и/или иного лица, указанного Учредителем управления);

- фактической передачи документарных ценных бумаг;

- зачисления бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет или счет депо Управляющего (Учредителя управления и/или иного лица, указанного Учредителем управления) в регистраторе и/или депозитарии, открытый Управляющим для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Учредителем управления и полученными в процессе доверительного управления ценными бумагами.

3.2. В рамках настоящего Договора дата передачи (вывода) Активов определяется следующим образом:

а) для бездокументарных Ценных бумаг - дата зачисления ценных бумаг на лицевой счет /счет депо Управляющего (дата списания с лицевого счета/счета депо Управляющего в регистраторе/депозитарии на лицевой счет /счет депо Учредителя управления и/или иного лица, указанного Учредителем управления).

б) для документарных Ценных бумаг – дата передачи ЦБ по акту приема-передачи;

- дата передачи (вывода) денежных средств – дата зачисления денежных средств на Отдельный расчетный счет (банковский счет Учредителя управления и/или иного лица, указанного Учредителем управления).

3.3. Первоначальная передача Активов Учредителя управления в доверительное управление Управляющего осуществляется в виде денежных средств. Первоначальная передача Активов в виде ценных бумаг возможна при условии получения предварительного согласия Управляющего на такую передачу. Размер (стоимость) Активов, первоначально передаваемых в управление, не может быть менее _____ (_____) рублей

3.4. При последующих передачах денежных средств и/или ценных бумаг, Управляющему в доверительное управление, Учредитель управления до момента передачи обязан сообщить Управляющему о своем намерении осуществить такую передачу и согласовать с Управляющим состав передаваемых активов.

3.5. Обязательства Управляющего в отношении переданных в доверительное управление Активов Учредителя управления (как при первоначальной, так и при дополнительной передаче Активов) возникают со дня передачи Активов.

3.6. Стороны подписывают Акт приема – передачи, подтверждающий факт передачи Активов в доверительное управление, их состав и размер, в том числе в отношении передаваемых денежных средств и ценных бумаг. В Акте указывается: балансовая, оценочная и налоговая стоимость ценных бумаг.

Документами, подтверждающими факт поступления Активов в управление, являются:

- в части денежных средств – выписка по Банковскому счету;

- в части эмиссионных ценных бумаг – выписка по соответствующему Счету депо и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг;

- в части неэмиссионных ценных бумаг – Акт передачи Актива в доверительное управление и/или выписка по соответствующему Счету депо и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг.

3.7. Приобретенные или полученные Управляющим в процессе доверительного управления денежные средства и/или ценные бумаги включаются в состав Активов без каких –

либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления и без подписания Акта приема – передачи.

3.8. Вывод Активов из доверительного управления осуществляется по требованию Учредителя управления, представляемому Управляющему не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вывода при условии, что стоимость остающихся в управлении Активов должна быть не менее _____ (_____) рублей.

3.9. Управляющий обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения требования Учредителя управления о выводе части Активов, если больший срок не установлен требованием о выводе, исполнить данное требование. Передача денежных средств и ценных бумаг осуществляется в объеме, указанном в требовании, но в пределах стоимости Активов, находящихся в доверительном управлении. При этом вывод Активов производится по усмотрению Учредителя управления в виде денежных средств и/или ценных бумаг.

3.10. Стороны подписывают Акт приема – передачи, подтверждающий факт вывода Активов из доверительного управления, их состав и размер, в том числе в отношении выводимых денежных средств.

Документами, подтверждающими факт возврата Имущества из доверительного управления, являются:

- в части денежных средств - выписка по расчетному счету Учредителя управления;
- в части эмиссионных ценных бумаг - выписка по соответствующему счету депо Учредителя управления и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг;
- в части неэмиссионных ценных бумаг - Акт передачи Активов из доверительного управления и/или выписка по соответствующему счету депо Учредителя управления и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг.

Датой возврата Имущества из доверительного управления являются:

- в части бездокументарных ценных бумаг - дата их зачисления на счет депо Учредителя управления и/или на счет Учредителя управления в реестре владельцев ценных бумаг;
- в части документарных ценных бумаг – дата их физической передачи Учредителю управления, указанная в Акте передачи имущества из доверительного управления и/или дата их зачисления на Счет депо Учредителя управления;
- в части денежных средств - дата их зачисления на корреспондентский счет банка, обслуживающего расчетный счет Учредителя управления.

3.11. Требование Учредителя управления об изъятии всех Активов, находящихся в управлении, рассматривается как уведомление Учредителя управления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. В таком случае подлежат применению положения настоящего Договора о порядке и условиях прекращения настоящего Договора.

3.12. Стороны подписывают Акт приема – передачи, подтверждающий факт вывода Активов из доверительного управления, их состав и размер, в том числе в отношении выводимых денежных средств.

4. Вознаграждение и Расходы

4.1. Учредитель управления выплачивает Управляющему вознаграждение за счет доходов от управления Активами. Вознаграждение уплачивается путем безакцептного удержания его Управляющим.

4.2. Размер вознаграждения, порядок его расчета и сроки его оплаты определяются в Приложении № 2 к настоящему Договору.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

4.3. Возмещение Расходов Управляющего производится за счет находящихся в управлении Активов путем безакцептного удержания таких сумм Управляющим по мере возникновения Расходов.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и/или Приложениями к нему.

5.2. Управляющий несет ответственность перед Учредителем управления за виновное ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и/или Приложениями к нему.

5.3. При просрочке исполнения обязательств, установленных п.п.3.8, 3.9. настоящего Договора, в части возврата Активов (или его части) Учредителя управления, Учредитель управления вправе потребовать от Управляющего уплаты за каждый день просрочки пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от оценочной стоимости Активов, возвращение которых просрочено. Размер пени не может превышать 10% (Десять процентов) оценочной стоимости Активов, возвращение которых просрочено. Уплата пени не освобождает Управляющего от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4. При просрочке возмещения расходов Управляющего или перечисления доходов, обязанность по возмещению или перечислению в соответствии с п.7.4. настоящего Договора Учредитель управления уплачивает Управляющему пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10%.

5.5. Управляющий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору и возникновение у Учредителя управления убытков, если таковые стали следствием одного или нескольких из следующих обстоятельств:

5.5.1. по причине прекращения настоящего Договора по инициативе Учредителя управления или в связи с нарушением Учредителем управления своих обязательств, предусмотренных Договором;

5.5.2. совершение действий или бездействие со стороны депозитариев, регистраторов, организаторов торговли (бирж);

5.5.3. совершение действий или упущения при исполнении своих обязательств со стороны Учредителя управления, его Уполномоченных лиц, должностных лиц или работников.

5.5.4. Исполнение Управляющим Распоряжений Учредителя управления или его Уполномоченных лиц, предусмотренных настоящим Договором.

5.5.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороной по срочным договорам являющимися производными финансовыми инструментами (в том числе, срочным договорам (контрактам)).

5.5.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств банком-держателем вклада (депозита) или эмитентом ценных бумаг.

5.6. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за корпоративные действия эмитента ценных бумаг и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом ценных бумаг своих обязанностей обязательств (в том числе, по выплате дивидендов, процентов), за неправомерное удержание эмитентом налогов или любых других денежных сумм при выплате дохода по ценным бумагам. В этом случае Управляющий обязуется принять необходимые меры для защиты прав и законных интересов Учредителя управления на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

5.7. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за корпоративные действия банка-держателя вклада (депозита) и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение банком-держателем вклада (депозита) своих обязательств (в том числе, по выплате процентов), за неправомерное удержание банком налогов или любых других денежных сумм при выплате процентов по вкладу (депозиту) и возврату суммы вклада (депозита). В этом случае Управляющий обязуется принять необходимые меры для защиты прав и законных интересов Учредителя управления на условиях, согласованных Сторонами дополнительно.

5.8. Убытки, понесенные одной из Сторон настоящего Договора в результате нарушения другой Стороной условий настоящего Договора, возмещаются виновной Стороной в полном объеме сверх неустойки в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это является следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной.

5.10. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить, и возникшие после заключения настоящего Договора, а также такие, как:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии, взрывы, прекращение подачи электроэнергии, срыв работы компьютерных систем, программного обеспечения и т.п.;

- вступившие в силу законы и подзаконные акты, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также саморегулируемых организаций, затрагивающие предмет настоящего Договора.

Сторона, неисполнение обязательств которой связано с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее трех рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить другой Стороне средствами телефонной, факсимильной, телексной, телеграфной или иной связи об обстоятельствах непреодолимой силы.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

5.11. Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами.

Управляющий считается не проявившим должной заботливости для целей настоящего Договора при совершении следующих действий:

- осуществление деятельности по доверительному управлению Активами без соответствующей лицензии;
- нарушение положений Инвестиционной декларации, при условии неустранения таких нарушений в сроки, установленные действующим законодательством;
- заключение сделок с Активами прямо запрещенных действующим законодательством и настоящим Договором;
- привлечение третьих лиц, не имеющих соответствующих лицензий, к осуществлению операций по доверительному управлению Активами.

Указанный выше перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

5.12. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации относящейся к настоящему Договору. Ни одна из Сторон не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа, суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в течение срока действия настоящего Договора, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из Сторон, информацию, относящуюся к настоящему Договору, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения утечки информации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи Активов Учредителя управления в доверительное управление, и действует в течение 1 (Одного) года с момента подписания настоящего Договора.

6.2. При отсутствии письменного заявления о прекращении Договора, полученного одной из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока, указанного в п. 6.1. настоящего Договора, Договор считается автоматически продленным на тех же условиях и действует еще один год. Настоящее условие может быть применено неоднократно.

7. Порядок расторжения Договора

7.1. Досрочное расторжение Договора происходит:

7.1.1. по взаимному согласию Сторон;

7.1.2. в одностороннем порядке.

7.1.2.1. Учредитель управления вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление Управляющему не позднее 30 (Тридцати) дней до даты расторжения.

7.1.2.2. Управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление (заявление о расторжении Договора) Учредителя управления не позднее 30 (Тридцати) дней до даты расторжения.

7.1.3. В случае отзыва (приостановления) у Управляющего или Учредителя управления необходимых лицензий;

7.2. При прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока действия или досрочном расторжении Управляющий осуществляет передачу Учредителю управления всех Активов (с учетом обязательств, возникших при исполнении настоящего Договора) за вычетом вознаграждения Управляющего и Расходов, связанных с осуществлением доверительного управления Активами и возвратом Активов Учредителю управления, а также передачу всех прав

требований к третьим лицам, всей необходимой документации, подтверждающей действительность вышеперечисленных прав, и всей прочей документации, полученной в ходе реализации настоящего Договора до окончания действия настоящего Договора, не позднее последнего дня действия настоящего Договора.

7.3. При прекращении настоящего Договора в связи с истечением срока действия или досрочном расторжении Учредитель управления и Управляющий производят взаиморасчеты. Договор считается утратившим силу не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему с учетом выполнения штрафных санкций и подписания соответствующего акта.

7.4. При выявлении расходов после прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока действия или досрочном расторжении, связанных с доверительным управлением Активами, а также расходов, связанных с возвратом Активов Учредителю управления, Учредитель управления обязуется произвести оплату расходов согласно счета, выставленного Управляющим, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такого счета. Взаиморасчеты, производимые после прекращения Договора, не влияют на ранее определенный размер вознаграждения Управляющего.

7.5. При получении Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока действия или досрочном, расторжении, связанных с доверительным управлением Активами, Управляющий обязуется передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства в соответствии с «Порядком возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления» (Приложение №6 к настоящему Договору).

7.6. Передача одной из Сторон настоящего Договора своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьей стороне осуществляется при условии получения согласия на то другой Стороны, выраженного в письменном виде.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут решаться путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры передаются на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор может быть изменен только по соглашению Сторон.

9.2. Во всех не оговоренных в настоящем Договоре случаях Стороны руководствуются действующими законодательством РФ.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.4. Учредитель управления уведомлен, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Договоре, третьим лицам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах согласно действующему законодательству РФ, в связи с чем возможно возникновение конфликта интересов Управляющего и Учредителю управления или других Учредителем управления Управляющего и Учредителя управления.

9.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- Приложение № 1. Инвестиционная декларация

- Приложение №2. Вознаграждение и расходы Управляющего.
- Приложение № 3 Анкета Учредителя управления – юридического лица.
- Приложение №4 Отчетность.
- Приложение №5 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Металлинвесттраст».
- Приложение №6 Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления.
- Приложение №7 Уведомление о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.
- Приложение № 8 Проспект Управляющего.

Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон:

Учредитель управления:

Место нахождения:
Почтовый адрес: РФ,
ИНН/КПП
Банковские реквизиты:

Управляющий: ЗАО «Металлинвесттраст»

Место нахождения: 115184, г. Москва,
Озерковская набережная, д.28, стр. 1;
ИНН 7709380235
р/с 40702810700000001127 в ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
БИК 044525176, к/сч 30101810300000000176
Тел/факс (495) 989-60-35

Учредитель управления:

Управляющий:

_____ / _____ / _____ / Сотников В.Н./.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления № _____ от _____. (далее Договор) и определяет цели доверительного управления, перечень объектов инвестирования, а также сведения о структуре Активов, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора доверительного управления.

1. Цели доверительного управления:

Целью доверительного управления Активами является размещение средств, переданных в доверительное управление для их сохранения и прироста в интересах Учредителя управления.

2. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления:

2.1. Ценные бумаги, допущенные и не допущенные к торгам организаторами торговли, включенные и не включенные в котировальные списки:

- Обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ;
- Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- Муниципальные ценные бумаги;
- Облигации российских хозяйственных обществ;

2.2. Денежные средства, включая иностранную валюту, за исключением денежных средств, находящихся во вкладах.

3. Перечень объектов доверительного управления, которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению:

3.1. Следующие ценные бумаги: допущенные и не допущенные к торгам организаторами торговли, включенные и не включенные в котировальные списки:

- Обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ;
- Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- Муниципальные ценные бумаги;
- Облигации российских хозяйственных обществ;
- Биржевые фьючерсы и опционы.

3.2. Денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях с размером собственного капитала не менее 3 миллиардов рублей.

3.3. Ограничений по отраслевому или иному признаку Учредителем управления не устанавливается.

4. Условия доверительного управления:

4.1. Управляющий вправе с соблюдением требования валютного законодательства принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой в

случае, если соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли/продажи на торгах, организуемых валютной биржей.

4.2. Управляющий вправе размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней. Не допускается размещение денежных средств Учредителя управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или определен моментом востребования.

5. Структура инвестиционного портфеля

5.1. Управляющий руководствуется следующими ориентирами и ограничениями на доли объектов доверительного управления:

№	Вид объекта доверительного управления	Максимальная доля объекта доверительного управления в составе Активов, %
1	Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах	
2	Денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные во вкладах в т.ч. сберегательные и депозитные сертификаты	
3	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	
4	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
5	Муниципальные облигации	
6	Облигации российских хозяйственных обществ	
7	Обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ	
8	Биржевые фьючерсы и опционы	

5.2. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора доверительного управления № _____ от _____.

5.3. Учредитель управления несет ответственность за соблюдение норм и положений действующего законодательства и своевременное приведение условий Инвестиционной декларации в соответствие с требованиями законодательства, а также за все возможные нарушения таких требований и их последствия, связанные с ошибками и/или неточностями, допущенными им при составлении Инвестиционной декларации. Ответственность Управляющего ограничена только соблюдением положений Инвестиционной декларации, составленной в точном соответствии с указаниями Учредителя управления.

Учредитель управления: _____ / _____ /

Управляющий: _____ / Сотников В.Н. /

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: платы за доверительное управление и вознаграждения за успех.

1.1 Плата за доверительное управление (ПДУ) – выраженная в денежной форме вознаграждение Управляющего, рассчитываемое на последний день отчетного периода по следующей формуле:

$$ПДУ = \frac{ССИУ * П * T}{365 * 100}, \text{ где}$$

ССИУ – средняя за период стоимость Активов в управлении;

П – коэффициент, выраженный в процентах, определяющий размер платы (процентная ставка вознаграждения за управление);

T – количество дней в отчетном периоде

$$ССИУ = \frac{\sum_{i=1}^e O_i}{T}, \text{ где}$$

O_i – текущая стоимость активов на *i*-ый день, которая определяется как сумма денежных средств, входящих в состав имущества, на счетах и во вкладах, оценочной стоимости ценных бумаг и дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения Управляющим сделок с Активами.

1.2 Вознаграждение за успех (ВУ) - определяется как доля от прироста стоимости Активов за вычетом платы за доверительное управление за период с момента предыдущей выплаты ВУ, по следующей формуле:

$$ВУ = (ПСИ - ПДУ) \times П_u, \text{ где}$$

П_u - ставка вознаграждения за успех,

ПСИ – прирост стоимости имущества, который определяется как разница между рыночной стоимостью Активов на конец отчетного периода управления и рыночной стоимостью Активов на начало отчетного периода управления, увеличенная на величину стоимости Активов, выведенного Учредителем управления в течение периода управления и уменьшенная на величину дополнительно переданного Управляющему в течение периода управления. Учет ввода/вывода Активов из доверительного управления осуществляется по оценочной стоимости.

Отчетным периодом для расчета вознаграждения за успех является отчетный год.

2. Процентная ставка платы за доверительное управление (П) составляет 1,35 % (Одна целая тридцать пять сотых) процента .

3. Процентная ставка вознаграждения за успех (Пу) составляет 10 % (Десять) процентов.

4. Расчет и выплата платы за доверительное управление производится ежеквартально:

4.1. в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом;

4.2. в случае прекращения действия Договора в связи с истечением срока действия или досрочным расторжением - в день вывода Активов Учредителю управления.

4.3. в случае, если Договор расторгается по инициативе Учредителя управления, или вследствие не выполнения Учредителем управления своих обязательств по Договору, за последний отчетный период Управляющий получает вознаграждение в полном объеме.

Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим самостоятельно из средств находящихся в доверительном управлении после подписания Акта о сверке взаиморасчетов (приемки услуг) между Управляющим и Учредителем управления.

В случае недостаточности денежных средств для удержания вознаграждения Управляющий имеет право удержать вознаграждение за счет продажи ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

5. Расчет и выплата вознаграждения за успех производится ежегодно:

5.1. в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом;

5.2. в случае прекращения действия Договора в связи с истечением срока действия или досрочным расторжением - в день вывода Имущества Учредитель управления.

6. В течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом Управляющий и Учредитель управления составляют и подписывают Акт сверки взаиморасчетов по Договору.

Учредитель управления:

_____/_____/.

Управляющий:

_____/Сотников В.Н./.

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сведения об организации			
Полное наименование (в соответствии с уставом)			
Сокращенное наименование (в соответствии с уставом)			
Лицензии с указанием вида, номера, даты выдачи и органа, выдавшего лицензию:			
Сведения о регистрации			
ИНН/КПП		ОКПО	
		ОКВЭД	
Иные коды форм федерального государственного статистического наблюдения			
До 1 июля 2002 года		После 1 июля 2002 года	
Номер свидетельства		Основной государственный регистрационный номер	
Дата регистрации		Дата внесения в единый гос. реестр юридических лиц	
Орган, осуществивший регистрацию		Орган, осуществивший внесение в реестр	
Код иностранной организации (КИО) (для Учредителя управления - нерезидента)			
Юридический адрес (с указанием почтового индекса)			
Фактический адрес (с указанием почтового индекса):			
Почтовый адрес (с указанием почтового индекса):			
Банковские реквизиты			
Расчётный счёт			
Корреспондентский счёт			
БИК			
Наименование банка			
Город банка			
ИНН банка			
Должностные лица			
Руководитель (Ф.И.О., должность)			
Главный бухгалтер (Ф. И. О.)			
Уполномоченное лицо Учредителя управления			
Фамилия, Имя, Отчество			
Документ, удостоверяющий полномочия (вид, номер, дата) –			
Контакты			
Контактное лицо (Ф. И. О., должность, телефон)			
Телефон (с указанием кода)			
Телефон для экстренной связи (с указанием кода)			
Факс (с указанием кода)			
Адрес электронной почты			
Дополнительная информация			
Доля участия иностранного капитала (% от УК)		Размер уставного капитала (доля оплаченного уставного капитала)	

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Структура органов управления Учредителя управления и их полномочия; лица, входящие в органы управления Учредителя управления (ФИО)

Состав Учредителей (участников) Учредителя управления; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для Учредителя управления указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени Учредителя управления, а также лиц, входящих в органы управления Учредителя управления):

Основные виды деятельности том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги

История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)

Обособленные подразделения (если имеются)

Налагались ли на Учредителя управления санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии на занятие определенным видом деятельности

Образец подписи	_____ / _____
Образец печати	

Дата заполнения анкеты

От Учредителя управления

_____/_____/_____
Подпись / ФИО

Дата заполнения Анкеты « ____ » _____ 20__ г.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. По Договору доверительного управления № _____ от _____. (далее Договор) Управляющий предоставляет Учредителю управления следующую отчетность:
 - 1.1. Портфель инвестора и Отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчеты доверительного управляющего) ежемесячно, или, ежеквартально в случае отсутствия движения ЦБ и ДС по счёту.
 - 1.2. Формы бухгалтерской отчетности по обособленному балансу в объеме, установленном законодательством РФ, предоставляются в следующие сроки:
 - 1.2.1. Ежеквартальные предоставляются не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
 - 1.2.2. Годовые предоставляются не позднее 15-го февраля года, следующего за отчетным.
2. Управляющий предоставляет Учредителю управления Отчеты Управляющего в следующем порядке:
 - 2.1. предварительно направляются Учредителю управления в электронном виде в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.
 - 2.2. представляются Учредителю управления на бумажном носителе в течение 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом
3. Учредитель управления вправе направить запрос Управляющему о предоставлении Отчетов доверительного управляющего (Портфель инвестора и/или Отчет о деятельности по доверительному управлению) по состоянию на определенную дату. В этом случае Управляющий в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет Учредителю управления Отчет доверительного управляющего по состоянию на дату, указанную в запросе, а в случае, если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.
4. В случае прекращения Договора Управляющий представляет Отчетность, указанную п.1.2 и п.1.3 настоящего Приложения (далее - Отчетность), в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня прекращения Договора.
5. Учредитель управления обязан вернуть Управляющему подписанную Отчетность или представить возражения по ней в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Отчетности на бумажном носителе. В случае не получения Управляющим от Учредителя управления подписанной Отчетности или возражений по ней в указанный срок, Отчетность считается принятой Учредителем управления в полном объеме.
6. При получении Управляющим возражений по представленной Отчетности в установленный срок, Управляющий подготавливает исправленную Отчетность и/или мотивированный отказ в исправлении Отчетности в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения возражений Учредителя управления. При не достижении Сторонами согласия в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента первого представления Управляющим Отчетности Учредителю управления Стороны вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда г. Москвы

Подписи Сторон:

Учредитель управления:

Управляющий:

_____/_____/_____

_____/Сотников В.Н./

Учредитель управления _____

Управляющий _____

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

**Методика
оценки стоимости объектов доверительного управления
ЗАО «Металлинвесттраст»**

Настоящая Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Металлинвесттраст» (далее Методика) утверждена в соответствии с Приказом ФСФР от 03 апреля 2007г. № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» в целях:

1. оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления;
2. указания ЗАО «Металлинвесттраст» (далее Общество) оценочной стоимости объектов доверительного управления в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами.

Настоящая Методика является единой для всех Учредителей управления Общества, заключивших договоры доверительного управления ценными бумагами с Обществом, действующим в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами.

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

Оценочная стоимость Активов, передаваемых в доверительное управление, рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг на дату передачи Активов в доверительное управление, включая дату передачи. При передаче ценных бумаг в доверительное управление в акте приема-передачи указывается также стоимость ценных бумаг для целей налогового учета.

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

Оценочная стоимость Активов при указании их оценочной стоимости в отчете о деятельности управляющего рассчитывается исходя из суммы денежных средств, оценочной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности, за вычетом суммы кредиторской задолженности.

Денежные средства на дату оценки стоимости Активов доверительного управления определяются как сумма денежных средств, находящихся на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также сумма денежных средств, находящихся на расчетных (торговых) счетах у брокера.

Оценка вкладов в рублях в кредитных организациях осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещённых во вкладах, и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.

Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оценки Активов доверительного управления.

Оценочной стоимостью ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, признается рыночная цена, рассчитанная и объявленная российскими организаторами торговли (далее - организаторы торговли) по итогам торгового дня, в соответствии с нормативными актами ФСФР.

В случае, если рыночная цена по ценным бумагам в целях расчета оценочной стоимости определяется несколькими организаторами торговли Управляющий определяет рыночную цену по данным того организатора торговли, объем сделок у которого, используемых для расчета рыночной цены, больше.

В случае если по ценной бумаге на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней.

В случае если по ценной бумаге в течение 90 торговых дней отсутствует рыночная цена, установленная организатором торговли, то рыночной ценой признается балансовая стоимость ценной бумаги или цена приобретения.

При определении оценочной стоимости акций в расчет рыночной цены не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов.

При определении оценочной стоимости облигаций учитывается сумма накопленного на дату ее определения процентного (купонного) дохода, исчисленного исходя из ставки купонного дохода, установленного в решении о выпуске ценных бумаг.

При определении оценочной стоимости облигаций в расчет рыночной цены не включается сумма накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о применении к эмитенту процедуры банкротства.

Оценочная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной балансовой стоимости этих бумаг, а если с момента приобретения не было сделок с этими бумагами – цене приобретения, при этом:

- оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, признается равной их расчетной стоимости на дату определения оценочной стоимости, официально публикуемой управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на официальном сайте управляющей компанией, а если на эту дату расчетная стоимость инвестиционных паев не определялась, - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения оценочной стоимости указанных инвестиционных паев

- оценочная стоимость векселей - по стоимости, определяемой в следующем порядке: на конец каждого рабочего дня рассчитывается разница между ценой приобретения и номинальной стоимостью векселей (для дисконтных векселей) или разница между ценой приобретения и стоимостью на дату погашения с учетом процентного дохода (для процентных векселей), далее полученная разница делится на количество дней с даты приобретения до даты погашения и умножается на количество дней от даты приобретения до даты, на которую производится расчет; рыночной стоимостью векселя считается сумма, полученная путем сложения полученного результата и первоначальной стоимости векселя.

Оценка всех прочих ценных бумаг, отличных от упомянутых выше, определяется Управляющим наиболее справедливым образом на основании всей доступной Управляющему информации, в том числе на основании данных торговых площадок и внебиржевого рынка.

При списании ценных бумаг, входящих в состав Активов Учредителя управления, используется метод ФИФО

Дебиторская задолженность признается равной сумме дебиторской задолженности, возникшей в результате управления Активами и определяется на Отчетную дату исходя из:

- суммы дебиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок с Активами;
- суммы задолженности эмитента облигаций (срок погашения которых наступил), находящихся в составе Активов - до даты поступления в состав Активов денежных средств в счет погашения указанных облигаций;
- прочей дебиторской задолженности.

При этом в дебиторскую задолженность не включается сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям.

Величина обязательств, подлежащих исполнению за счет Активов, признается равной сумме кредиторской задолженности

- по вознаграждению Управляющего;
- расходам, произведенным Управляющим при управлении Активами;
- кредиторской задолженности, возникшей в результате совершения сделок;
- прочей кредиторской задолженности.

От Учредителя управления _____

_____/_____/_____
Подпись / ФИО

Учредитель управления _____

Управляющий _____

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления ценными бумагами и/или денежными средствами, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления

Настоящий Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления ценными бумагами и/или денежными средствами, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления ЗАО «Металлинвесттраст» (далее Порядок) разработан и утвержден в соответствии с Приказом ФСФР от 03 апреля 2007г. № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

1. При получении Управляющим ценных бумаг и/или денежных средств после прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, связанных с доверительным управлением ценными бумагами/денежными средствами Учредителя управления, Управляющий обязуется письменно уведомить Учредителя управления о поступлении денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему после даты прекращения договора доверительного управления ценными бумагами на следующий рабочий день после фактического поступления соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств.

2. Уведомление о поступлении денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему после даты прекращения договора доверительного управления ценными бумагами включает в себя описание следующего порядка действий, необходимых для получения Учредителем управления указанных денежных средств и/или ценных бумаг:

2.1. в срок не позднее 4 -х рабочих дней с момента направления Управляющим уведомления о поступлении денежных средств / ценных бумаг Учредитель управления обязан сообщить Управляющему свои реквизиты для перечисления соответствующих активов;

2.2. в случае не поступления Управляющему информации от Учредителя управления о реквизитах для перечисления полученных Управляющим денежных средств или ценных бумаг в срок, указанный в п.2.1. настоящего Порядка:

- полученные денежные средства перечисляются Управляющим по реквизитам, указанным Учредителем управления в договоре доверительного управления ценными бумагами;

- полученные ценные бумаги списываются Управляющим на лицевой счет не установленного лица для Учредителя управления в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг.

2.3. передача Учредителю управления полученных Управляющим денежных средств / ценных бумаг после даты прекращения договора доверительного управления ценными бумагами осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств Управляющим.

3. Уведомление о поступлении денежных средств и/или ценных бумаг считается направленным Управляющим в срок в случае сдачи его на почту не позднее рабочего дня после дня фактического поступления ценных бумаг и/или денежных средств.

4. Уведомление о поступлении денежных средств и/или ценных направляется Управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Анкете Учредителя управления – юридического лица (Приложение №3 к Договору доверительного управления ценными бумагами), имеющейся у Управляющего на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг.

От Учредителя управления _____

Подпись

ФИО

Учредитель управления _____

Управляющий _____

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

**Уведомление о рисках,
возникающих при осуществлении деятельности
по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг**

Во исполнение требований Федеральной службы по финансовым рынкам, а именно Приказа ФСФР от 03.04.2007г. N 07-37/пз-н «Об утверждении порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст» (далее Общество) в соответствии с Договором доверительного управления _____ от _____ (далее Договор) уведомляет Вас о нижеследующем.

Любое инвестирование в финансовые активы подразумевает существование некоторого неблагоприятного события (риска), в результате которого:

- будущий доход может быть меньше ожидаемого;
- доход не будет получен;
- можно потерять часть вложенного капитала - капитальной стоимости ценной бумаги;
- возможна потеря всего капитала - всех вложений в ценную бумагу;
- будет утерян и доход, и вложенный в ценную бумагу капитал.

Данное уведомление не может раскрыть все риски, связанные со сделками с ценными бумагами. Главная цель настоящего уведомления - дать Вам основное представление о рисках, с которыми связана работа на российском и зарубежных фондовых рынках, и предупредить Вас о возможных убытках, связанных с подобного рода сделками.

Риск - это комплексное и многомерное понятие, которое неразрывно связано причинно-следственными связями с обвалами фондового рынка, банкротством предприятий, девальвацией валют, неожиданными колебаниями темпов инфляции и процентных ставок и даже изменениями в коммерческом и налоговом законодательстве.

Среди основных составляющих риска можно выделить:

Рыночный (систематический риск) - это риск отрицательного изменения стоимости принадлежащих инвестору активов вследствие неблагоприятного воздействия на рынок ценных бумаг в целом таких факторов как:

- Валютный риск - риск изменения стоимости инвестиций вследствие изменения обменных курсов валют;
- Инфляционный риск - также называется риском покупательной способности (purchasing-power risk). Риск того, что изменения реальной доходности после внесения поправок на инфляцию будут отрицательными;
- Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной бумаги вследствие отсутствия или наличия недостаточного спроса, предъявляемого на нее;
- Процентный риск - риск, связанный с возможностью негативного изменения стоимости ценных бумаг в силу изменения процентных ставок.

Кредитный риск - риск потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг.

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками в процессах проведения операций, расчетов по ним, последующего учета и отчетности, нефинансовыми изменениями в среде, в которой действует организация (изменениями в законодательстве, политическими изменениями, изменениями системы налогообложения нефинансовой природы), непосредственным физическим вмешательством в деятельность организаций, связанных с проведением операций на фондовом рынке - стихийными бедствиями, пожарами, ограблениями, терроризмом. Сюда также входит риск неправомерных действий в отношении Активов инвестора со стороны третьих лиц, в частности эмитента, депозитария, регистратора.

Финансовый риск - риск потерь, связанных с тем, что собственные средства инвестора окажутся недостаточными для выполнения его финансовых обязательств. Финансовый риск связан с соотношением собственных и заемных средств среди источников финансирования инвестиции. Чем выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск.

Одновременно Общество уведомляет, что:

- Все сделки и операции с Активами, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручения Учредителя управления;
- Результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- Подписание Учредителем управления Отчета о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (одобрение его иным способом, предусмотренным Договором), в том числе без проверки такого Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в указанном Отчете.

От Учредителя управления _____

Подпись _____

ФИО _____

Учредитель управления _____

Управляющий _____

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

**Проспект Управляющего,
содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления
ЗАО «Металлинвесттраст» деятельности по управлению ценными бумагами**

1. Настоящий Проспект Управляющего, содержащий общие сведения, связанные с порядком осуществления ЗАО «Металлинвесттраст» (далее «Управляющий») деятельности по управлению ценными бумагами (далее «Проспект Управляющего») разработан в соответствии с Порядком осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утвержденным Приказом ФСФР России от 03.04.2007 N 07-37/пз-н.

2. Подписанием настоящего Проспекта Управляющего Учредителем управления подтверждает факт ознакомления с Проспектом Управляющего при подписании договора доверительного управления № _____ от _____.

3.. Управляющий открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги Учредителя управления в следующих депозитариях:

- ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03970-000100 от 15.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная
- ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04148-000100 от 20.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная
- ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06104-000100 от 28.06.2002г., выдана ФСФР России, бессрочная

4. Управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением Активами Учредителя управления в следующей кредитной организации:

ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
местонахождение 103718, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4 стр.3
БИК 044525176
к/сч 30101810300000000176 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России
ИНН: 7709380235 КПП 770901001

5. Брокерами, заключающими сделки в интересах Управляющего являются следующие организации:

- ОАО АКБ «Металлинвестбанк»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02885-100000 от 27.11.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная
- ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 от 07.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная
- ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000 от 28.06.2002г., выдана ФСФР России, бессрочная

6. Управляющий письменно уведомляет Учредителя управления обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Проспекте Управляющего, не позднее 5 рабочих дней с момента, когда произошли такие изменения, путем направления Учредителю управления нового Проспекта

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Управляющего в двух экземплярах. Учредитель управления в течение 3 рабочих дней с момента получения измененного Проспекта Управляющего направляет Управляющему 1 подписанный экземпляр. В случае неполучения Управляющим в течение 10 рабочих дней с момента направления Учредителю управления подписанного экземпляра Проспекта Управляющего обязанность Управляющего по уведомлению Учредителя управления считается выполненной в день проставления отметки почтового отделения связи об отправке корреспонденции.

Проспект Управляющего составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Учредителя управления, другой у Управляющего.

От Учредителя управления

_____/_____/
 Подпись _____ ФИО
 « ____ » _____ 2012 __ г.

От Управляющего

_____/Сотников В.Н./
 Подпись _____ ФИО
 « ____ » _____ 2012 __ г.»