

Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст»

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр. 1; тел.: (495) 231-77-51

П Р И К А З

№ П-0617/1

17 июня 2016 г.

Об утверждении Типовой формы договора
доверительного управления ценными бумагами
в ЗАО Металлинвесттраст»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить:

1. Типовую форму договора доверительного управления ценными бумагами.

Приложение:

Типовая форма договора доверительного управления ценными бумагами.

Генеральный директор

Сотников В.Н.



**ДОГОВОР №
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

именуемый в дальнейшем "**Учредитель управления**", 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 ценными бумагами № _____ от _____ (далее – Договор) 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.

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

Инвестиционная стратегия - 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 стратегия является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору).

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, 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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 «Металлинвесттраст» (Приложение №9).

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 стратегией.

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.

Проявление должной заботливости при этом не означает наличие у Управляющего обязательства совершать какие-либо сделки с Активами Учредителя управления по лучшим ценам приобретения и/или продажи ценных бумаг в течение какого-либо временного периода, либо гарантировать сохранность и (или) доходность по результатам управления по Договору.

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 доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если в письменных документах (включая платежные поручения) после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.»;

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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 настоящим Договором;

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

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

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

2.1.9. осуществлять управление Активами в соответствии с условиями Инвестиционной стратегии, являющейся приложением к Договору;

2.1.10. не допускать обращения взыскания на находящееся в управлении имущество Учредителя управления по долгам Управляющего, не связанным с исполнением Договора;

2.1.11. возвращать по письменному распоряжению Учредителя управления Активом в порядке и в сроки предусмотренные настоящим Договором;

2.1.12. при прекращении Договора передать Учредителю управления принадлежащие ему Активы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Управляющий имеет право:

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

2.2.2. самостоятельно, без согласований с Учредителем управления, осуществлять все правомочия собственника в отношении ценных бумаг, в том числе совершать любые юридические действия (включая сделки купли/продажи, обмена, передачи в залог) и фактические действия;

2.2.3. от своего имени и по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, в том числе право голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления;

2.2.4. получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, входящим в состав Активов Учредителя управления, а также денежные средства, связанные с реализацией ценных бумаг, предъявлять требования и получать средства от погашения ценных бумаг, а в случае ликвидации эмитента ценных бумаг - получить причитающуюся долю в имуществе эмитента (далее - доходы);

2.2.5. зачислять доходы на Специальный счет. Доходы включаются в состав Активов Учредителя управления с момента их зачисления на Специальный счет без составления Акта приема-передачи имущества;

2.2.6. 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;

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

2.2.8. 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;

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

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

2.2.11. 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;

2.2.12. Объединять денежные средства Учредителя управления с денежными средствами других учредителей управления, то есть учитывать на одном банковском счете денежные средства, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, при условии, что такое объединение денежных средств предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными Управляющим с такими учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по каждому договору доверительного управления;

2.2.13. Объединять ценные бумаги Учредителя управления с ценными бумагами других учредителей управления, то есть учитывать на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) ценные бумаги, передаваемые в управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными Управляющим с такими учредителями управления. При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по каждому договору доверительного управления;

2.2.14. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных Учредителей управления, заключивших с Управляющим договор доверительного управления.

2.3. Управляющий не вправе:

2.3.1. приобретать векселя, закладные и складские свидетельства за счет Активов, находящихся в доверительном управлении;

2.3.2. 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;

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

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

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

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

2.3.7. 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 законодательства о критериях ликвидности ценных бумаг, заключаемых через организаторов торговли на основании безадресных и анонимных заявок;

2.3.8. 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;

2.3.9. 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;

2.3.10. 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;

2.3.11. 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;

2.3.12. 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;

2.3.13. 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).

2.4. 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 (Приложение № 3, За к настоящему Договору) с приложением копий документов (Приложение № 5), требуемых для исполнения Управляющим своих обязанностей. Сведения, содержащиеся в Анкете Учредителя управления, 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

2.4.5.1. В течение 15 рабочих дней с даты направления соответствующего запроса Управляющим, предоставить информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть обоснованное предположение Управляющего, что Учредитель управления относится к налогоплательщикам США, а также согласия на передачу информации в иностранный налоговый орган. При этом согласие Учредителя управления - налогоплательщика США на передачу информации в налоговый орган США является одновременно согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

2.4.6. 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 все необходимые документы в отношении ЦБ, передаваемых в доверительное управление;

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.

3.1. 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.

3.1.1. 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

3.1.2. 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).

3.2. 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 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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 и оценочная 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.

3.6. 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.

3.7. 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 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

3.8. 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Управляющим Требования Учредителя управления о частичном или полном возврате Активов до истечения срока действия Договора, а также в результате отказа Учредителя управления от Договора до истечения срока его действия, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения Требования Учредителя управления.

4. Инвестиционная стратегия и ограничения Управляющего

4.1. Целью управления является достижение наибольшей эффективности от управления переданного в управление имущества (Активов).

4.2. Управляющий осуществляет управление Активами переданные в управление в соответствии с законодательством РФ, Договором и согласованной Сторонами Инвестиционной стратегией (Приложение 1), являющейся его неотъемлемой частью.

4.3. При управлении Активами Учредителя управления, Управляющий действует исключительно по собственному усмотрению, без согласования и без получения от Учредителя управления каких-либо указаний, поручений или инструкций в отношении совершения сделок и операций по Договору и условий их совершения строго в соответствии с положениями Инвестиционной стратегии.

4.4. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в оптимальные сроки, без ущерба

Учредитель управления _____

Управляющий _____

имуществу Учредителя.

4.5. В случае нарушения Управляющим условий, согласованных Сторонами в Инвестиционной стратегии, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента нарушения.

5. Отчетность Доверительного управляющего

5.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие виды отчетов (далее – Отчет) о деятельности по управлению ценными бумагами:

- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний отчетный период;
- бухгалтерский баланс (форма 1 по ОКУД) и отчет о прибылях и убытках (форма 2 по ОКУД) (далее – бухгалтерская отчетность) за отчетный период или на последний отчетный период (для юридических лиц)

Под отчетным периодом понимается период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения договора доверительного управления, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления).

5.1.1. Отчет о деятельности по управлению и бухгалтерская отчетность за период предоставляется Учредителю управления один раз в квартал в течение 20 (Двадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

5.1.2. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

5.1.3. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления Учредителя управления об отказе от Договора или на момент направления Управляющим уведомления об отказе от Договора.

5.2. Подписанные Управляющим отчеты направляются Учредителю управления в одном экземпляре с использованием средств связи, согласованных Сторонами в Протоколе согласования технических условий (Приложение № 4). Если отчет направляется Учредителю управления (его уполномоченному представителю) по почте, то датой предоставления отчета считается дата отправки Управляющим отчета почтой.

5.3. Если в течение 5(Пяти) рабочих дней со дня получения отчета Учредитель управления не предоставит письменных возражений по данному отчету, последний считается принятым и одобренным Учредителем управления. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой Учредителем управления. В

Учредитель управления _____

Управляющий _____

случае возникновения споров, связанных с содержанием отчетности, они разрешаются Сторонами путем дружеских переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Вознаграждение управляющего, возмещение расходов

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

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

6.3. Размер вознаграждения, рассчитанный на основании Приложения № 2, не включает НДС.

6.4. Возмещение Расходов Управляющего производится без согласования с Учредителем управления, за счет находящихся в управлении Активов путем безакцептного удержания таких сумм Управляющим по мере возникновения Расходов.

7. Налоговые обязательства

В отношении Учредителей управления – физических лиц.

7.1. Управляющий в соответствии с Налоговым кодексом РФ является налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в отношении сумм доходов, полученных Учредителем управления по Договору. По требованию Учредителя управления, Управляющий представляет ему по итогам календарного года справку формы 2-НДФЛ в срок не ранее 01 апреля года, следующего за календарным годом, а при полном возврате имущества из управления до окончания календарного года – справку формы 2-НДФЛ в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса Учредителя управления.

В отношении Учредителей управления – юридических лиц

7.2. Управляющий несет ответственность за достоверность информации по размеру налогооблагаемой базы дохода, полученного в процессе управления имуществом Учредителя управления, и не несет ответственности за начисление и уплату налогов с доходов от управления имуществом.

7.3. Учредитель управления самостоятельно осуществляет уплату всех налогов с доходов от управления имуществом, предусмотренных законодательством РФ, и несет ответственность за исполнение налоговых обязательств.

7.4. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы по совершению операций с имуществом, переданным в управление, для налоговой отчетности Учредителя управления.

8. Ответственность сторон

8.1. 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

8.2. 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.

8.3. При просрочке исполнения обязательств, установленных п.3.8 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.

8.4. 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:

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

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

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

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

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

8.4.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств банком-держателем вклада (депозита).

8.5. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за корпоративные действия эмитента ценных бумаг и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом ценных бумаг своих обязанностей и 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.

8.6. 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. 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 вышеназванных 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.

8.10. Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах Учредитель 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 стратегии, 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.

8.11. 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.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует в течение 1 (Одного) года.

9.2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Досрочное расторжение Договора происходит:

10.1.1. по взаимному согласию Сторон;

10.1.2. в одностороннем порядке.

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

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

10.1.3. в случае отзыва (приостановления) у Управляющего необходимых лицензий;

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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.

10.5. 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).

10.6. 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.

11. Порядок разрешения споров

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

12. Прочие условия

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

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

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

12.4. 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 Учредителя управления или других Учредителей управления Управляющего и Учредителя управления.

12.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- Приложение № 1. Инвестиционная стратегия;
- Приложение № 2. Вознаграждение и расходы Управляющего;
- Приложение № 3. Анкета Учредителя управления - юридического лица;
- Приложение № 3а Анкета Учредителя управления-физического лица;
- Приложение № 4. Протокол согласования технических условий;
- Приложение № 5 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора доверительного управления;

- 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;
- Приложение № 9 Методика оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Металлинвесттраст».

Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон:

Учредитель управления: _____

Управляющий: ЗАО «Металлинвесттраст»

Место нахождения: 115184, г. Москва,

Озерковская набережная, д.28, стр. 1;

ИНН 7709380235

р/с 40702810700000001127 в ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

БИК 044525176, к/сч 30101810300000000176

Тел/факс (495) 231-55-71

Получатель платежа: ЗАО «Металлинвесттраст» ДУ

ИНН 7709380235, КПП 770501001

Банк: ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

БИК 044525176

к/сч 30101810300000000176

р/сч 40702810700000001185

Назначение платежа: «Ввод денежных средств по договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____»

Сумма _____

без налога (НДС).»

Учредитель управления:

_____/_____/_____./

Управляющий:

_____/ Сотников В.Н./

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Приложение № 1

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Настоящая Инвестиционная стратегия является неотъемлемой частью Договора доверительного управления ценными бумагами № _____ 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:

Основными целями стратегии является сохранность и преумножение полученных в управление средств, максимальное ограничение риска инвестиционных потерь. При этом сохранность является безусловной и приоритетной целью. Под преумножением понимается получение доходности инвестирования, в среднесрочном и долгосрочном периоде, не ниже инфляции.

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов;
- акции российских эмитентов;
- денежные средства в рублях и валюте.

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов;
- акции российских эмитентов;
- денежные средства в рублях и валюте на счетах и депозитах в кредитных организациях.

4. Условия доверительного управления:

4.1. Для ограничения риска инвестиционных потерь на эмитентов накладываются дополнительные ограничения. Средства, переданные в управление, могут инвестироваться в облигации, соответствующие хотя бы одному из критериев:

- эмитенту (выпуску) ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня ВВ- по классификации рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor's или не ниже уровня Вa3 по классификации рейтингового агентства Moody's или выпуск включён в котировальный список высшего уровня;
- исполнение обязательств по выплате обеспечено гарантией Российской Федерации или гарантией ГК «Внешэкономбанк».

Учредитель управления _____

Управляющий _____

4.2. Портфель акций состоит из высоколиквидных акций эмитентов, являющихся флагманами российской экономики, относящихся к ведущим отраслям промышленности и банковского сектора.

5. Структура инвестиционного портфеля.

5.1. Для снижения риска инвестирования в стратегии вводится ограничение на долю одного эмитента в инвестиционном портфеле. Для государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и облигаций российских эмитентов – до 10%.

Доля денежных средств, размещаемых в одном банке не должна превышать 25%.

Максимальная доля акций российских эмитентов 20% от рыночной стоимости портфеля.

5.2. Настоящая Инвестиционная стратегия действует в течение срока действия Договора доверительного управления ценными бумагами № _____.

5.3. Учредитель управления несет ответственность за соблюдение норм и положений действующего законодательства и своевременное приведение условий Инвестиционной стратегии 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 стратегии. Ответственность Управляющего ограничена только соблюдением положений Инвестиционной стратегии, 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

$$ССИУ = \frac{\sum_i O_i}{T}, \text{ где}$$

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 (ВУ) является отчетный год, отчетным периодом для расчета платы за доверительное управление (ПДУ) является отчетный квартал.

2. Процентная ставка платы за доверительное управление (*П*) составляет 1,5 % (Полтора процента).

Учредитель управления _____

Управляющий _____

3. Процентная ставка вознаграждения за успех (Пу) составляет до 15 % (Пятнадцать процентов).

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

4.1. в течение 10 (Десяти) 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 Учредителем 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.

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 Учредителем управления.

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 государственного наблюдения	федерального статистического		
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, осуществив-ший 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			

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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)

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

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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

Учредитель управления _____

Управляющий _____

	/ /
Образец печати	

Дата заполнения анкеты

От Учредителя управления

_____ / _____ /

Подпись

ФИО

Дата заполнения Анкеты « ____ » _____ 201__ г.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Приложение № 3а

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и (если имеется) отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство (подданство)	
Место жительства (регистрации)	
Адрес фактического места проживания (пребывания)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)	
Сведения о въездной визе (для лиц, не являющихся гражданами России, если международным договором России не предусмотрен безвизовый въезд на территорию России) (в том числе срок, на который выдана виза)	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) (номер свидетельства, дата и место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство)	
Вид предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей) (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)	
Место работы и занимаемая должность	
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	
Телефон (с указанием кода)	
Телефон для экстренной связи (с указанием кода)	
Факс (с указанием кода)	
Адрес электронной почты	

Учредитель управления _____ / _____ /

Дата заполнения Анкеты «__» _____ 20__ г.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Приложение № 4

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Управляющий и Учредитель управления осуществляют взаимодействие через Уполномоченных лиц при помощи следующих средств связи:

	УПРАВЛЯЮЩИЙ	УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
<i>Телефон</i>	(495) 231-77-51	
<i>E-mail</i>		
<i>Адрес для направления корреспонденции</i>	115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 1	

Отчеты Управляющего передаются Учредителю управления посредством использования:

E-mail Курьер Почта

Уполномоченное лицо Управляющего осуществляющее взаимодействие с Учредителем управления:

Подписи Сторон:

Учредитель управления:

_____/_____/

Управляющий:

_____/Сотников В.Н./

Учредитель управления _____

Управляющий _____

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Учредитель управления - физическое лицо:

Для граждан Российской Федерации (один из следующих документов):

- паспорт гражданина Российской Федерации;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П, выдаваемое органом внутренних

дел до оформления паспорта*.

**Указанные документы могут не предоставляться, в случае прохождения клиентом упрощенной идентификации в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».*

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность - для иностранных граждан;

- вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания установленного образца,

- виза,

- миграционная карта,

- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),

- вид на жительство в Российской Федерации.

- информация о месте жительства/месте пребывания физического лица (если таковая отсутствует в документах, предоставляемых в соответствии с перечнем в п.п.1,2).

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Примечание.

Документы предоставляются в оригинале или нотариально удостоверенных копиях.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Учредитель управления - юридическое лицо:**Нотариально заверенные копии:**

- Свидетельства о включении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, созданных до 1 июля 2002 года.
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица - для юридических лиц, созданных после 1 июля 2002 года.
- Последней редакции учредительных документов (со штампами зарегистрировавшего органа) включающей все изменения и дополнения.
- Свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы.
- Письма Госкомстата Российской Федерации о присвоении кодов.
- Свидетельства о постановке на налоговый учет.
- Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, не более чем месячной давности.
- Карточки с образцами подписей и оттиском печати Учредителя управления.
- Лицензия на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии:

- Документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности.
- Доверенностей на лиц, подписывающих от имени Учредителя управления договор, акты, уведомления и иные документы, направляемые в адрес Управляющего в соответствии с условиями Договора по доверенности (предоставляет в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Учредителя управления без доверенности).

Учредитель управления _____

Управляющий _____

- Учетной политики Учредителя управления.
- Паспорта единоличного исполнительного органа юридического лица, а также и копия паспорта представителя (если Договор подписывается представителем по доверенности).
- Бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (в случае, если Учредитель управления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит аудиту, дополнительно предоставляется аудиторское заключение).

Оригиналы документов:

- Выписка из реестра акционеров/списка участников в отношении существующих акционеров/участников (выданные лицом, ведущим реестр акционеров/список участников)

- Письмо в произвольной форме, содержащее следующее сведения:

перечень конечных бенефициарных владельцев, владеющих прямо или косвенно 10 и более процентами в уставном капитале Учредителя управления (ФИО, дата рождения, страна основного места жительства, гражданство, цепочка акционеров/участников вплоть до бенефициарных владельцев) - наличие/отсутствие иных лиц, контролирующих Учредителя управления (ФИО/наименование, страна основного места жительства/места нахождения, способ контроля)

- цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Управляющим.

Учредитель управления по требованию Управляющего, обязан предоставить информацию и/или документы, не указанные в настоящем перечне, но запрашиваемые Управляющим в соответствии с требованиями законодательства, в т.ч. в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Учредитель 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).

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 Учредителю 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 неустановленного лица для Учредителя управления в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг.

2.3. передача Учредителем 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

4. Уведомление о поступлении денежных средств и/или ценных направляется Управляющим по адресу Учредителя управления, указанному в Приложение № 4 к Договору доверительного управления ценными бумагами.

Учредитель управления:

_____ / _____./

Управляющий:

_____ /Сотников В.Н./

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**

Общие положения о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящее уведомление предоставляется Вам в связи с Вашим желанием осуществлять операции на рынке ценных бумаг путем передачи Активов в доверительное управление.

Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст» (далее Общество) в соответствии с Договором доверительного управления ценными бумагами № _____ (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.

Добавить:

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;
- Принятый и одобренный в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора Учредителем управления Отчет о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, 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.

Учредитель управления:

Управляющий:

_____/_____./

_____/Сотников В.Н./

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 (далее – Проспект) раскрывает общие сведения, связанные с порядком осуществления Управляющим деятельности по управлению имуществом Учредителя управления.

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

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

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04148-000100 от 20.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

ИНН 7728168971

КПП 775001001

КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001

Кор/сч. 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525593

ОГРН 1027700067328

Адрес сайта в сети Интернет alfabank.ru

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

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»:

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440, выданная Банком России 21.11.2014 г.

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2

ИНН 7709138570

КПП 775001001

ОКПО 17535627

ОГРН 1027700218666

Корр. счет 30101810300000000176 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525176

Адрес сайта в сети Интернет metallinvestbank.ru

5. Брокером, заключающим сделки в интересах Управляющего, является следующая организация:

Учредитель управления _____

Управляющий _____

• АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03471-100000 от 07.12.2000г., выдана ФКЦБ, бессрочная

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

ИНН 7728168971

КПП 775001001

КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001

Кор/сч. 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525593

ОГРН 1027700067328

Адрес сайта в сети Интернет alfabank.ru

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 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.

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 Положением Банка России № 482-П от 03.08.2015г. «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» в целях:

- оценки стоимости объектов доверительного управления при приеме их от Учредителя управления;

- указания ЗАО «Металлинвесттраст» оценочной стоимости объектов доверительного управления в отчете о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами.

Настоящая Методика является единой для всех клиентов Общества, заключивших договоры доверительного управления ценными бумагами с ЗАО «Металлинвесттраст», 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 передаваемых в управление Активов рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, переданное в управление, на дату передачи, включая дату передачи. Активы передаются в управление по оценочной стоимости.

Оценочная стоимость Активов, возвращаемых из управления, рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской задолженности, возникшей в результате исполнения Договора, оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих возвращаемое имущество, определяемая передающей Стороной на дату передачи, включая дату передачи, с учетом существующих обязательств по Договору.

Оценочная стоимость Активов (Стоимость чистых 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 на Отчетную дату (последний календарный день квартала).

Оценочная стоимость находящихся в управлении Активов в целях определения дохода от управления рассчитывается как сумма денежных средств, дебиторской, кредиторской задолженности и оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество, на Отчетную дату (последний календарный день квартала).

В случае если в течение Отчетного периода, за который рассчитывается доход, в состав Активов, находящихся в управлении, дополнительно передавалось имущество, то для целей определения дохода оценочная стоимость Активов на Отчетную дату уменьшается на оценочную стоимость дополнительно переданного имущества.

В случае если в течение Отчетного периода часть Активов возвращалась из управления, то для целей определения дохода, оценочная стоимость имущества на Отчетную дату увеличивается на оценочную стоимость возвращенного из управления имущества.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Доход от управления Активами, рассчитывается на Отчетную дату как разница между оценочной стоимостью Активов на Отчетную дату и оценочной стоимостью Активов на предшествующую Отчетную дату, с учетом дополнительно переданных/выведенных из управления Активов.

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.

В целях расчета оценочной стоимости ценных бумаг Управляющий определяет рыночную цену (3) по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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 фьючерсных контрактов и опционов, если они предусмотрены Инвестиционной стратегией, определяется по расчетной цене соответствующего организатора торговли, а при ее отсутствии на дату оценки - на предыдущий день, а при отсутствии на предыдущий день - на дату приобретения.

- 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.

Учредитель управления:

Управляющий:

_____/_____/

_____/Сотников В.Н./

Учредитель управления _____

Управляющий _____