

УТВЕРЖДЕНО



Приказом Генерального директора

ЗАО «Металлинвесттраст»

№ П-0824/2 от 24.08.2022 г.

В.Н. Сотников

Типовой договор

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 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).

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 _____

Оценочная стоимость Активов – для ценных бумаг и иностранной валюты определяется в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления ЗАО «Металлинвесттраст».

1. Предмет договора

1.1 В соответствии с настоящим Договором, Учредитель управления передает, а Управляющий принимает в доверительное управление принадлежащие Учредителю управления ценные бумаги и (или) денежные средства и обязуется за вознаграждение в течение определенного договором срока осуществлять доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления.

1.2 Выгодоприобретателем по Договору является Учредитель управления.

1.3 Право собственности на Активы принадлежит Учредителю управления независимо от того, что титулами таких прав обладает Управляющий.

1.4 Управляющий вправе совершать с Активами Учредителя управления все виды сделок, предусмотренные законодательством РФ, с учетом установленных Инвестиционной декларацией ограничений.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Управляющий обязан:

2.1.1. Открыть необходимые счета для осуществления операций по управлению Активами.

2.1.2. Принимать в доверительное управление Активы Учредителя управления и обеспечивать управление ими в соответствии с условиями Договора.

2.1.3. Совершать сделки с Активами Учредителя управления от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве Управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении Управляющим в этом качестве, а в письменных документах после наименования Управляющего сделана пометка «Д.У.».

2.1.4. Обособить Активы Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, от имущества Управляющего, а также от иного имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением последним иных видов деятельности.

2.1.5. Обеспечить ведение обособленного учета денежных средств Учредителя управления.

2.1.6. Использовать отдельный счет (счета) депо Управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

2.1.7. Представлять Учредителю управления отчетность о деятельности Управляющего по управлению Активами в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.1.8. Обеспечивать правильность оформления документов и отчетности, представляемых Учредителю управления.

2.1.9. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по управлению Активами.

2.1.10. При приобретении в процессе управления неэмиссионных ценных бумаг в документарной форме осуществить все необходимые меры по проверке их подлинности и обеспечить сохранность таких ценных бумаг.

2.1.11. Осуществлять управление Активами в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, являющейся Приложением к настоящему Договору.

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

2.1.13. Возвращать Активы по письменному распоряжению Учредителя управления в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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

2.1.15. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

Уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением Активами если меры, принятые Управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления.

2.2. Управляющий имеет право:

2.2.1. Осуществлять в пределах, предусмотренных законом и настоящим Договором, правомочия собственника в отношении Активов, переданных в доверительное управление.

2.2.2. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.

2.2.3. Самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его управлении ценными бумагами (в том числе право на получение дивидендов (доходов) по ценным бумагам, процентов по инструментам с фиксированной доходностью, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа по обязательствам из ценной бумаги).

Управляющий не руководствуется указаниями Учредителя управления в случае осуществления права голоса по ценным бумагам, составляющим Активы, и не обязан уведомлять Учредителя управления о проведении общих собраний владельцев ценных бумаг. По своему решению Управляющий вправе не участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собраний владельцев ценных бумаг.

2.2.4. Заключать договоры с третьими лицами (в том числе брокерами, дилерами, депозитариями и торговыми площадками) для целей исполнения обязательств по доверительному управлению Активами в соответствии с Договором. При этом использование Управляющим услуг третьих лиц не является передачей Управляющим третьим лицам своих прав и обязанностей по Договору, а также не является нарушением условий конфиденциальности Договора.

2.2.5. Получать вознаграждение за осуществление доверительного управления на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.6. Получать возмещение необходимых расходов, произведенных при доверительном управлении Активами, а также расходов, возникших при выводе Активов из доверительного управления. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Активами, погашаются за счет этих Активов.

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

2.2.8. Заключать сделки и исполнять обязательства по ним за счет имущества разных учредителей управления, заключивших с Управляющим договоры доверительного управления.

2.2.9. Учитывать денежные средства, передаваемые в управление Учредителем управления, а также полученные в процессе управления на одном банковском счете с денежными средствами, принадлежащими другим учредителям управления (переданными в управление и полученными в процессе управления). При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств по настоящему Договору.

2.2.10. Учитывать ценные бумаги, передаваемые в управление Учредителем управления, а также полученные в процессе управления на одном лицевом счете Управляющего (счете депо Управляющего) с ценными бумагами, принадлежащими другим учредителям управления (переданными в управление и полученными в процессе управления). При этом Управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета ценных бумаг по настоящему Договору.

2.2.11. Предъявлять иски для защиты прав на Активы, переданные в доверительное управление, от посягательств третьих лиц.

2.2.12. Рассчитывать, удерживать и уплачивать соответствующие налоги в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.2.13. в соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отказать в исполнении распоряжения Учредителя управления о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Специальный банковский счет Управляющего) в случае непредставления Учредителем управления документов и сведений, необходимых Управляющему для реализации требований действующего законодательства. Под распоряжением Учредителя управления о совершении операции понимается уведомление о намерении изъять Активы из доверительного управления, представляемое Управляющему.

2.2.14. Отказаться от исполнения Договора без предварительного уведомления Учредителя управления, в следующих случаях:

- при нарушении Учредителем управления требований законодательства РФ, в том числе, в области финансовых рынков, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

- в случае непредставления Учредителем управления документов и информации по запросу Управляющего, в том числе необходимых для исполнения требований законодательства в области финансовых рынков, в том числе законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также законодательства о противодействии неправомерному использованию манипулированию рынком.

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.

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, составляющие объект доверительного управления.

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 законодательства 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 Управляющим 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 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, 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).

2.4. 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. Передавать Управляющему требование о выводе Активов из доверительного управления в порядке и с соблюдением сроков, установленных настоящим Договором.

2.4.4. Предоставить Управляющему при заключении настоящего Договора документы и сведения, необходимые для исполнения Договора, согласно Перечню документов, указанных в Приложении № 3 к Договору.

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

2.4.6. Предоставить Управляющему все необходимые документы в отношении ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление.

2.4.7. В необходимых случаях по письменному требованию Управляющего принять все необходимые меры для передачи Управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий, необходимых для выполнения условий Договора.

2.4.8. В письменном виде уведомлять Управляющего об изменении данных в заполненной им Анкете Учредителя управления в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента таких изменений.

2.4.9. Предоставлять Управляющему документы, необходимые для идентификации Учредителя управления его представителя(ей), выгодоприобретателя(ей) и бенефициарного(ых) владельца(ах) Учредителя управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Управляющего не реже одного раза в год обновлять сведения, установленные при идентификации, либо при изменении данных.

2.4.10. Самостоятельно отслеживать информацию, касающуюся деятельности Управляющего, размещенную на Сайте Управляющего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mittrust.ru, при этом Учредитель управления самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Учредителя управления вышеуказанной информации.

2.5. Учредитель управления имеет право:

2.5.1. Получать Отчеты о деятельности Управляющего в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.5.2. Получать доходы от переданных в доверительное управление Активов за вычетом вознаграждения Управляющего и компенсации произведенных им Расходов по управлению Активами, а также удержанных налогов и иных обязательных платежей.

2.5.3. Предъявлять Управляющему в случае нарушения им настоящего Договора документально оформленные претензии, обязывающие его к исполнению Договора и устранению неблагоприятных последствий допущенных им нарушений.

2.5.4. Выводить из доверительного управления Активы в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.5.5. Дополнительно передавать в доверительное управление денежные средства и/или ценные бумаги по согласованию с Управляющим.

2.5.6. Учредитель управления не имеет права передавать в доверительное управление Активы, обремененные залогом либо иными обязательствами в пользу третьих лиц или не принадлежащие ему на праве собственности.

3. Передача и вывод Активов Учредителя управления.

3.1. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые Управляющему Активы ценные принадлежат ему на законных основаниях, не являются предметом залога, не обременены правами третьих лиц и не находятся под арестом.

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

- перечисления денежных средств с расчетного счета Учредителя управления на Специальный банковский счет Управляющего, открытый 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.

3.1.2. 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;

в) для денежных средств – дата зачисления денежных средств на Специальный банковский счет Управляющего (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 сумму и состав передаваемых активов.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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 Активов 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.

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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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, переданными в управление, в соответствии с законодательством РФ, Договором и согласованной Сторонами Инвестиционной декларацией (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 декларации.

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

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

5. Ответность 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).

5.2. Отчет о деятельности по управлению и бухгалтерская отчетность за период предоставляется Учредителю управления один раз в квартал не позднее 30 (тридцатого) числа календарного месяца, следующего за Отчетным периодом.

5.3. 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.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

5.4. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора.

5.5. Отчеты предоставляются Учредителю управления следующими способами:

- на бумажном носителе при личном обращении Учредителя управления в офис Управляющего;
- в электронной форме на электронный адрес Учредителя управления, указанный в разделе 13 «Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон» настоящего Договора
- в электронной форме в Личном кабинете.

5.6. Отчеты считаются принятыми Учредителем управления, а отраженные в Отчетах результаты доверительного управления Активами – согласованными Учредителем управления в том случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления соответствующего Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления письменных замечаний и возражений по представленному Отчету. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к представленному Отчету, Управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим пояснений, Управляющий не получил от Учредителя управления письменных замечаний и возражений к предоставленным пояснениям, Отчет считается принятым Учредителем управления. В случае возникновения споров, связанных с содержанием Отчета, они разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

5.7. Учредитель управления вправе направить/передать Управляющему письменные возражения на Отчет следующими способами:

- на бумажном носителе при личном обращении Учредителя управления в офис Управляющего;
- в электронной форме на электронный адрес Управляющего, указанный в разделе 13 «Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон» настоящего Договора
- в электронной форме в Личном кабинете.
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6. Вознаграждение управляющего, необходимые расходы и налогообложение

6.1. За оказание услуг по настоящему Договору Учредитель управления выплачивает Управляющему Вознаграждение. Выплата Вознаграждения Управляющему осуществляется путем перевода денежной суммы со специального счета Управляющего на расчетный счет Управляющего.

6.2. Размер Вознаграждения, порядок его расчета и выплаты определяются в Приложении № 2 к настоящему Договору.

6.3. Вознаграждение за услуги, оказываемые Управляющим, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.4. Управляющий имеет право получить полную сумму Вознаграждения до уплаты всех налогов и сборов, которые могут возникнуть у Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства о налогах и сборах Российской Федерации или иного применимого законодательства.

6.5. Управляющий имеет право на оплату Расходов за счет Активов, находящихся в доверительном управлении, а также на возмещение Расходов, произведенных им при доверительном управлении Активами.

Возмещение Расходов Управляющего производится без дополнительного письменного или устного согласования с Учредителем управления.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

6.6. Управляющий вправе осуществлять оплату следующих расходов по доверительному управлению:

- расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг;
- комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации;
- оплата услуг кредитных организаций, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов;
- оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг и на внебиржевом рынке;
- оплата услуг организатора торговли;
- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением Доверительного управления Активами, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

6.7. Возмещение Расходов осуществляется путем удержания из Активов суммы понесенных Расходов в пользу Управляющего. При недостаточности Денежных Средств в рублях для удержания суммы понесенных Расходов Управляющий имеет право конвертировать имеющуюся в Активах иностранную валюту в рубли и (или) продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Расходов без получения предварительного согласия Учредителя управления.

6.8. При недостаточности Активов для удержания суммы понесенных Расходов Учредитель управления обязуется возместить Управляющему указанные расходы не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты выставления Управляющим счета на их оплату.

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 предоставленной Учредителю управления информации о размере дохода, полученного в процессе управления Активами Учредителя управления, и не несет ответственности за правильность начисления и уплаты налогов с доходов от управления Активами.

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

Учредитель управления _____

Управляющий _____

7.4. По письменному запросу Учредителя управления Управляющий обязуется предоставить Учредителю управления все необходимые документы, связанные с проведением операций с Активами, переданными 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.

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.

8.3. Учитывая особенности выпуска и обращения ценных бумаг, инвестирование в которые предусмотрено Договором и Инвестиционной декларацией, и то, что такие ценные бумаги потенциально подвержены рыночным рискам (рискам изменения стоимости), Стороны установили, что реализация таких рисков, т.е. падение стоимости Активов (реальный ущерб и/или упущенная выгода) в результате неблагоприятного развития событий на финансовых рынках, не может рассматриваться как ненадлежащее выполнение Управляющим своих обязательств по Договору, как нарушение каких-либо прав Учредителя управления или как доказательство того, что Управляющий не проявил должной заботливости об интересах Учредителя управления.

8.4. 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.

8.5. 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:

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

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

8.5.3. исполнение Управляющим предусмотренных настоящим Договором Распоряжений Учредителя управления или его уполномоченных лиц;

8.5.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороной по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, срочным сделкам.

8.5.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств банком, в котором размещены во вклад (депозит) денежные средства, входящие в состав Активов.

8.6. Управляющий не несет ответственности перед Учредителем управления за корпоративные действия эмитента ценных бумаг и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом ценных бумаг своих обязанностей и обязательств (в том числе по выплате дивидендов, процентов, выплате номинальной стоимости ценных бумаг), 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.

8.7. Убытки, понесенные одной из Сторон настоящего Договора в результате нарушения другой Стороной условий настоящего Договора, возмещаются виновной Стороной в полном объеме сверх неустойки.

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 чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли Сторон: явления стихийного характера, военные действия, эпидемии, эпизоотии, чрезвычайные происшествия природного и техногенного характера, принятие государственными органами нормативных актов, запрещающих либо препятствующих осуществлению деятельности Сторон по настоящему Договору.

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее трех рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств любым доступным средством связи уведомить противоположную Сторону о начале и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.

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

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. В случае если ни одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить Договор в связи с истечением его срока не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока Договора, Договор пролонгируется на 1 (Один) год на тех же условиях. При этом такая пролонгация допускается неограниченное количество раз.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

10.1.1. по соглашению Сторон;

10.1.2. по заявлению одной из Сторон об одностороннем отказе от Договора

Договор считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Стороной заявления другой Стороны об одностороннем отказе от Договора

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 передаваемых прав, и иной документации, полученной в ходе исполнения 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 прекращенным не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему и подписания соответствующего акта.

10.4. При выявлении расходов, связанных с возвратом Активов Учредителю управления, после прекращения настоящего Договора, Учредитель управления обязуется произвести оплату расходов по счету, выставленному 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, 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 №4 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 или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 законодательством Российской Федерации.

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 декларация;
- Приложение № 2. Вознаграждение Управляющего;
- Приложение № 3 Перечень документов, предоставляемых Учредителем управления Управляющему перед подписанием договора доверительного управления;
- Приложение № 4 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 № 5 Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

13. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон:

Учредитель управления:

Ф.И.О. _____

Дата и место рождения _____

ИНН _____

паспорт серия _____ номер _____ выдан _____

"__" _____ г.

место жительства _____,

почтовый адрес: _____

Телефон _____

Электронная почта _____

Управляющий: ЗАО «Металлинвесттраст»

Место нахождения: 115184, г. Москва,
Озерковская набережная, д.28, стр. 1;

Учредитель управления _____

Управляющий _____

ИНН 7709380235
40701810100000000232 в Банк ГПБ (АО) г. Москва
к/сч 301018102000000000823 БИК 044525823
Тел/факс (495) 231-55-71

Учредитель управления:

_____/_____./

Управляющий:

_____/ Сотников В.Н./

Учредитель управления _____

Управляющий _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация 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:

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. Денежные средства в рублях Российской Федерации, 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 к торгам организаторами торговли, включенные и не включенные в котировальные списки:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ);
- государственные ценные бумаги субъектов РФ;
- облигации российских эмитентов;
- паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).

3.2. Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

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

4. Условия доверительного управления:

4.1. 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. Не допускается размещение денежных средств Учредителя управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определен или выходит за период действия Договора.

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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ)	100%
2	Государственные ценные бумаги субъектов РФ	100%
3	Облигации российских эмитентов	100%
4	Паи биржевых паевых инвестиционных	100%

Учредитель управления _____

Управляющий _____

	фондов (БПИФ)	
5	Денежные средства во вкладах в кредитных организациях	15%
6	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	100%

5.2 Максимальная доля одного эмитента может составлять 100% от всех Активов.

5.3 Рейтинг эмитента/выпуска ценных бумаг субъектов РФ, облигаций российских эмитентов должен быть не ниже: A(RU)/АКРА, ruA/ЭкспертРА, Ba3/ Moody's, BB-/ S&P, BB-/ Fitch.

5.4. Рейтинг управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда должен быть не ниже: A++/Эксперт РА.

5.5. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение срока действия Договора доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

Учредитель управления:

Управляющий:

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

Учредитель управления _____

Управляющий _____

к Договору доверительного управления ценными бумагами № _____ от _____.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 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

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

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.

1.3 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).

3. Процентная ставка вознаграждения за успех (*П_u*) составляет 15 % (Пятнадцать процентов).

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

Учредитель управления _____

Управляющий _____

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.

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 Активов Учредителем управления.

6. Вознаграждение Управляющего удерживается Управляющим самостоятельно из Активов, находящихся в доверительном управлении.

В случае недостаточности денежных средств для удержания вознаграждения Управляющий имеет право конвертировать Денежные Средства в иностранной валюте в рубли и (или) продать Ценные Бумаги в количестве, достаточном для оплаты Вознаграждения, и получить сумму Вознаграждения из вырученных Денежных Средств без получения предварительного согласия Учредителя управления. Если имеющихся Активов недостаточно для полной или частичной оплаты Вознаграждения Управляющего, Управляющий вправе выставить Учредителю управления счет на его оплату.

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

1. Учредитель управления физическое лицо – гражданин Российской Федерации предоставляет следующие документы:

паспорт гражданина РФ;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных

2. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

- паспорт иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;

- документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии);

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);

- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)/документы, подтверждающие изменение налогового статуса физического лица – иностранного гражданина в случае если ранее такое лицо имело налоговый статус резидента РФ.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

3. Учредитель управления - юридическое лицо представляет:

• **Нотариально заверенные копии:**

• Учредительных документов

• Свидетельства о постановке на налоговый учет.

• Карточки с образцами подписей и оттиском печати Учредителя управления.

• Лицензий на осуществление определенной деятельности, в случае, если деятельность Учредителя управления подлежит лицензированию в соответствии с законодательством

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Российской Федерации.

Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии:

- Документов о назначении лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности.
- Учетную политику 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).

Согласие на обработку персональных данных лица, имеющего право действовать от имени Учредителя управления без доверенности

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 _____

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 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 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.

4. Уведомление о поступлении денежных средств и/или ценных направляется Управляющим одним из способов, указанных в п. 5.5. Договора доверительного управления ценными бумагами.

Учредитель управления:

_____/_____/

Управляющий:

_____/Сотников В.Н./

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Также следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

Размещение ваших активов во вклады в валютах, отличных от валюты счета клиента, в том числе, но не ограничиваясь, на бивалютные депозиты, структурные депозиты и структурные депозиты с плавающей ставкой, а равно размещение ваших активов в ценные бумаги, номинированные в валютах, отличных от валюты счета клиента, также влечет валютные риски изменения обменного курса валюты. Кроме того, валютные риски могут быть присущи финансовым инструментам и самой структуре бивалютных депозитов, структурных депозитов и структурных депозитов с плавающей ставкой. Вам необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой вам инвестиционной стратегией с точки зрения наличия валютных рисков.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен

несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, необходимо оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности или в невозможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости. При определенных рыночных условиях ликвидировать позиции или оценить их рыночную стоимость может быть невозможно.

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг эмитента и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить долговые ценные бумаги (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному, долговых ценных бумаг) в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим управляющим со стороны контрагентов. Управляющий не гарантирует способность в будущем выполнять принятые на себя финансовые обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющим усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц.

Риск контрагента складывается из двух следующих составляющих:

- расчетный риск возникает в случае разрыва во времени между переводом активов сторонами по сделке. Для вас риск заключается в отказе контрагента от выполнения обязательств после того, как ваш Управляющий выполнил свои обязательства перед контрагентом по сделке, совершенной в ваших интересах. Ваши возможные потери при этом равны сумме сделки.

- предрасчетный риск заключается в отказе контрагента от выполнения своих обязательств до начала расчетов в случае неблагоприятного для него изменения рыночных условий. Ваши потери при этом заключаются в издержках вашего Управляющего, связанных с заменой сделки. Ваш Управляющий должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Управляющий действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Управляющим, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные

средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Управляющему активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Риск неисполнения брокером, которого привлекает ваш Управляющий для осуществления сделок с вашими активами, некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства клиентов, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Риск неисполнения Управляющим некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Общей обязанностью Управляющего является обязанность действовать добросовестно и в ваших интересах. В остальном — отношения между клиентом и Управляющим носят доверительный характер — это означает, что риск выбора Управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на вас.

Договор (Условия доверительного управления активами) может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия с вашей стороны в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия Управляющего. Вы должны отдавать себе отчет в том, что если договор (Условия доверительного управления активами) не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества — аналогичными вашим правам как собственника. Внимательно ознакомьтесь с договором (Условиями доверительного управления активами) для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

Вам необходимо учитывать риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов Управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов Управляющего.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашим Управляющим, ошибок и недобросовестных действий ее сотрудников, сбоев в

работе технических средств Управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором (Условиями доверительного управления активами) для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Управляющий, а какие из рисков несете вы.

Дополнительная информация, которую следует учитывать при заключении Договора доверительного управления

- все сделки и операции с имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются Управляющим без поручений Учредителя управления;
- доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом;
- Управляющий не гарантирует получение дохода по договору доверительного управления за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения соответствующего договора доверительного управления;
- денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";
- Управляющий не осуществляет инвестирование в ценные бумаги, эмитентами которых являются аффилированные лица Управляющей компании, определяемые в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;

При осуществлении Управляющим деятельности по доверительному управлению Активами Учредителя управления возможно возникновение конфликта интересов:

- в связи с совмещением Управляющим деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами с деятельностью по управлению ценными бумагами;
- в связи с тем, что Управляющий при совершении сделок одновременно представляет интересы нескольких клиентов;
- в случае если контрагентом по сделкам с финансовыми инструментами является аффилированное лицо Управляющего.

При урегулировании возникающих конфликтов интересов Управляющий руководствуется в первую очередь интересами Учредителя управления.

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

ОЗНАКОМЛЕН

Учредитель управления

_____ / _____

«__» _____ 20__ г.

Учредитель управления _____

Управляющий _____

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

26 (лист.)

Генеральный директор
ЗАО «Металлинвестраст»

В.Н. Сотников

«24» декабря 2022 г.

