

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 040507795-0000_-С (Р)

Г. Владивосток

«___» _____ 20__ г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

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

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

1.5. Минимальная сумма Активов, передаваемых в доверительное управление Доверительному управляющему Учредителем управления, составляет _____ (_____) рублей.

1.6. Настоящий договор:

дает право Управляющему объединить Активы Учредителя управления с Активами других Учредителей управления;

НЕ дает право Управляющему объединить Активы Учредителя управления с Активами других Учредителей управления (индивидуальное доверительно управление);

1.7. В случае, если настоящий договор дает право Управляющему объединить Активы Учредителя управления с Активами других Учредителей управления, то применяются положения Приложения № 17 к Договору доверительного управления.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

2.4. Для заключения Договора доверительного управления, Учредитель управления обязан предоставить заполненную Анкету по форме Приложения № 11а, 11б к настоящему Договору вместе с документами, необходимыми для заключения Договора (Приложение № 15а, 15б к настоящему Договору).

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

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

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

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

2.9. Приобретение векселей, залладных и складских свидетельств за счет имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

2.10. Учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, осуществляется депозитариями или регистраторами, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранными организациями, включенными в перечень иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с пунктом 9 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

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

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

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

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

2.16. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам (Приложение № 2 Положения об индивидуальном доверительном управлении), если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

2.17. Текст Договора раскрывается Доверительным управляющим для всеобщего ознакомления на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет.

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

2.19. При управлении ценными бумагами и денежными средствами нескольких Учредителей управления управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета

интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

3 . ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

– ценные бумаги (включая ценные бумаги иностранных эмитентов при условии их соответствия определенным для них требованиям), в том числе, полученные Доверительным управляющим в результате доверительного управления на условиях настоящего договора;

- денежные средства (включая иностранную валюту), предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, в том числе, полученные Доверительным управляющим в результате доверительного управления на условиях настоящего договора.

Инвестиционная декларация – документ, определяющий:

- цели Доверительного управления;
- активы, приобретение которых Доверительным управляющим является правомерным;
- структуру Активов, поддерживать которую Доверительный управляющий обязан в течение всего срока действия Договора;
- срок, в течение которого положения Инвестиционной декларации являются действующими.

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

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

Инвестиционный профиль Учредителя управления – совокупность значений трёх параметров: инвестиционного горизонта, допустимого риска и ожидаемой доходности.

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

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

4 . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Учредитель управления обязан:

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

4.2.1. выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Доверительного управляющего, связанные с доверительным управлением, в порядке и размере, установленными разделом 9 настоящего Договора.

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

4.2.3. в течение 3 (Трёх) рабочих дней письменно уведомить Доверительного управляющего о всех изменениях реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, а также об изменениях своих учредительных документов, месте нахождения, платежных реквизитов, паспортных данных, места жительства, а также иных изменениях, непосредственно относящихся к осуществлению Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению в соответствии с настоящим Договором. При уведомлении о вышеуказанных изменениях Учредитель управления обязан представить Доверительному управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия,

возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом;

4.2.4. не вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего;

4.2.5. принять Активы, возвращаемые Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором.

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

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

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

4.2.9. с даты вступления в силу настоящего Договора не реже одного раза в год предоставлять Доверительному управляющему информацию о себе (Учредителе управления), своих представителях, Выгодоприобретателе и Бенефициарном владельце (при изменении информации, предоставленной ранее). Непредставление информации в соответствии с данным пунктом может повлечь за собой наступление определенных правовых последствий для Учредителя управления, его представителей, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца.

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

4.3. Учредитель управления имеет право:

4.3.1. дополнительно передавать в доверительное управление Активы в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Договора;

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

4.3.3. досрочно истребовать часть Активов из доверительного управления путем уведомления Доверительного управляющего (Приложение № 4 к настоящему Договору) в письменной форме за 7 (Семь) рабочих дней до даты досрочного получения Активов в порядке, предусмотренном пунктом 5.13 настоящего Договора. Расчет вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется не позднее даты передачи Активов Учредителю управления. Частичный отзыв Активов, в результате которого оставшаяся стоимость Активов в управлении, окажется ниже минимальной суммы, указанной в п. 1.5 настоящего Договора, допускается только при наличии двухстороннего согласия сторон;

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

4.3.5. требовать от Доверительного управляющего внесения изменений в Инвестиционную декларацию;

4.3.6. досрочно расторгнуть Договор, в порядке, предусмотренном пунктом 13.4. настоящего Договора. Расчет дохода Учредителя управления и вознаграждения Доверительного управляющего осуществляется на дату расторжения Договора.

4.4. Доверительный управляющий обязан:

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

4.4.2. при осуществлении сделок с Активами, действуя от своего имени и в интересах Учредителя управления, указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего.

Для этого:

- при совершении действий, не требующих письменного оформления, Доверительный управляющий информирует другую сторону об их совершении в этом качестве;
- в письменных документах Доверительный управляющий делает пометку «Д.У.»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13. осуществлять доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления в соответствии с инвестиционный профилем Учредителя управления.

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

4.5. Доверительный управляющий имеет право:

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

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

4.5.3. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в Доверительном управлении ценных бумаг, включая право на отчуждение, а также совершение с ценными бумагами, переданными в Доверительное управление любых иных сделок или фактических действий управления;

4.5.4. самостоятельно и от своего имени осуществлять все права, удостоверяемые находящимися в Доверительном управлении ценными бумагами, включая право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право требования погашения ценной бумаги и другие права, установленные действующим законодательством Российской Федерации;

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

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

4.5.7. в целях защиты прав на Активы, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять претензии и иски, необходимые для защиты прав и законных интересов Сторон;

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

4.5.9. отказать в совершении операций по Счету при отсутствии достаточного для совершения операции остатка денежных средств по Счету, или при ненадлежащем оформлении расчетно-денежных документов (ошибочно указаны реквизиты; сумма платежа, оформленная прописью, не соответствует сумме, указанной цифрами и т.д.);

4.5.10. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Учредителя управления и/или Законного Представителя, за исключением случаев, установленных законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Учредителя управления и/или Законного представителя, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

4.5.11. расторгнуть договор доверительного управления в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Учредителя управления и/или Законного Представителя, о совершении операции на основании подпункта 4.4.13. настоящего Договора;

4.5.12. приостанавливать соответствующую операцию, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Учредителя управления и/или Законного представителя, на срок, установленный законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, со дня, когда распоряжение Учредителя управления и/или Законного представителя, о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 4.4.11. настоящего Договора, либо физическое или юридическое лицо, действует от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом является физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих

самостоятельных источников дохода, осуществляет операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

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

4.5.13. отказать в выполнении распоряжения Учредителя управления и/или Законного представителя, о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет его Владельца, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в случае, если у Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

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

4.5.15. не осуществлять управление ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем;

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

- денежные средства, ошибочно зачисленные на Счет;
- денежные средства в счет погашения обязательств Учредителя управления перед Доверительным управляющим.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА АКТИВОВ

5.2. Учредитель управления осуществляет передачу Активов Доверительному управляющему в течение семи рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора.

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

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

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

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

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

5.6. Передача в Доверительное управление дополнительных Активов допускается по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору.

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

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

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

5.9. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их обороту, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Доверительному управляющему Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации, что на дату заключения Договора не существует никаких иных ограничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможными операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в объеме, предусмотренном Договором. Стороны рассматривают настоящие заверения и гарантии как существенные условия Договора, при нарушении которых Доверительный управляющий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать от Учредителя управления возмещения убытков, причитающегося вознаграждения, а также штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости Чистых активов Учредителя управления.

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

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

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

5.13. Учредитель управления вправе осуществлять частичный вывод Активов из Доверительного управления с согласия Доверительного управляющего. Частичный вывод Активов, в результате которого оставшаяся стоимость Активов в управлении, окажется ниже минимальной суммы, указанной в п. 1.5 настоящего договора, допускается только при наличии отдельного двухстороннего согласия сторон.

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

5.15. При прекращении Договора вывод всех Активов доверительного управления осуществляется по реквизитам Учредителя управления, указанным в разделе 16-м Договора или

указанным Учредителем управления в уведомлении о прекращении действия Договора доверительного управления. Если отказ от Договора осуществляется по инициативе Доверительного управляющего, и в Договоре содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для вывода Активов, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для вывода Активов в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня уведомления об этом Учредителя управления Доверительным управляющим.

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

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

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

6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

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

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

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

7.1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами (далее - риск), который способен нести этот учредитель управления. Если иное не предусмотрено Положением о доверительном управлении, инвестиционные цели Учредителя управления на определенный период времени и риск, который он способен нести в этот период времени (далее - инвестиционный профиль), управляющий определяет на основе сведений, полученных от этого учредителя управления.

7.2. Инвестиционный профиль клиента содержит следующую информацию:

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

7.5. Оценка способности нести инвестиционный риск может не проводиться в отношении учредителей управления, относящихся к квалифицированным инвесторам в силу закона или признанных квалифицированным инвестором для целей операций с соответствующими финансовыми инструментами.

7.4. Оценка инвестиционного профиля учредителя управления осуществляется по методике разработанной Доверительным управляющим и представленной в Приложение № 3 к Положению об индивидуальном доверительном управлении.

Инвестиционный профиль учредителя управления составляется в бумажной форме в двух экземплярах и подписывается уполномоченным лицом доверительного управляющего. Один экземпляр передается (направляется) учредителю управления, другой подлежит хранению доверительным управляющим. Документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, должен включать описание допустимого риска.

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

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

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

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

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

8. УЧЕТ АКТИВОВ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

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

8.2. Активы Учредителя управления в виде денежных средств учитываются на отдельном счете Доверительного управляющего, открываемом им в банке по своему усмотрению специально для целей Доверительного управления и обеспечения требования об отделении собственных Активов Доверительного управляющего от Активов Учредителя управления.

8.3. Активы Учредителя управления в виде ценных бумаг учитываются на отдельном счете депо Доверительного управляющего, открываемого Доверительным управляющим специально для целей Доверительного управления и в целях обеспечения требования об отделении собственных Активов Доверительного управляющего от Активов Учредителя управления.

8.4. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления следующие виды отчетов (далее – Отчет) о деятельности по управлению ценными бумагами:

- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату;
- отчет о деятельности по управлению ценными бумагами по состоянию на дату прекращения (расторжения) настоящего Договора.

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

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

8.7. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет за последний период в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней.

8.8. В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с переданными в доверительное управление Активами Учредителя управления, а также операциях по передаче в доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Активов Учредителя управления (далее - операции), за 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), далее - отчетный период, а также информация об Активах Учредителя управления, на последний день Отчетного периода, и их оценочная стоимость.

Информация о сделках, содержащаяся в Отчете, представляется отдельно по каждому эмитенту, виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе отдельно по внебиржевым и биржевым сделкам, по типам биржевых сделок (безадресные/переговорные сделки), а также отдельно по сделкам РЕПО

(по видам, категориям (типам) ценных бумаг), и срочным договорам (контрактам) и внебиржевым срочным договорам (контрактам) (по видам контрактов).

Отчет о деятельности Доверительного управляющего, также должен содержать информацию о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления, сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, информация о вознаграждении Доверительного управляющего..

8.9. Отчет предоставляется Учредителю управления лично либо с использованием почтовой или курьерской доставки, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей установить, что отчет предоставлен именно Доверительным Управляющим. Отчет направляется строго по реквизитам, указанным в Анкете учредителя управления (Приложение № 11а, 11б).

8.10. Ответственность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Доверительным управляющим Отчета, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности.

В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Доверительный управляющий в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет Учредителю управления пояснения к отчетности. Если по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Доверительным управляющим пояснения, Доверительный управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

8.11. Доверительный управляющий уведомляет Учредителя управления о внебиржевой сделке или биржевой сделке, заключенной на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет средств, находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях, а именно:

о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем цена (средневзвешенная цена) такой же ценной бумаги, по которой возможно было бы заключить биржевую(ые) сделку(и) купли/продажи такого же количества ценных бумаг на торгах организатора торговли на основании встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ок) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки;

- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия предшествующего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой ПАО Московская Биржа, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий, в случае заключения внебиржевой сделки до начала торгов текущего дня;
- о сделке купли/продажи ценных бумаг по цене выше/ниже, чем на 1% по сравнению с ценой (наибольшей из цен) закрытия текущего торгового дня по такой же ценной бумаге, раскрываемой ПАО Московская Биржа, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий, в случае заключения внебиржевой сделки после окончания торгов текущего дня.

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

Требования настоящего пункта Договора не применяются в случаях отсутствия у ПАО Московская Биржа, участником торгов которого(ых) является Доверительный управляющий, информации о ценах закрытия по ценным бумагам, с которыми Доверительный управляющий

совершал внебиржевые сделки, а также информации о встречной(ых) безадресной(ых) анонимной(ых) заявки(ах) в момент заключения внебиржевой/переговорной сделки.

8.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Активов Учредителя управления обязанности налогового агента.

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

8.14. Доверительный управляющий имеет право объединить Активы Учредителя управления с Активами других Учредителей управления по другим договорам Доверительного управления. Распределение Активов полученных в результате совершения сделок и операций с объединенными Активами разных Учредителей управления, осуществляется по методике представленной в Приложении № 17 к настоящему договору.

В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет Активов нескольких Учредителей управления денежные обязательства, вытекающие из таких договоров, исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из средней цены ценной бумаги, взвешенной по количеству ценных бумаг, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключенным на основании указанной заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет Активов нескольких Учредителей управления не на организованных торгах денежные обязательства по такому договору исполняются за счет или в пользу каждого из указанных Учредителей управления в объеме, который определяется исходя из цены одной ценной бумаги, рассчитанной исходя из цены договора и количества приобретаемых или отчуждаемых ценных бумаг по этому договору.

9 . ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ

9.1. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное Договором, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Доверительный управляющий имеет право на получение вознаграждения. Вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Активов, находящихся в Доверительном управлении.

9.3. Вознаграждение Доверительного управляющего состоит из фиксированного вознаграждения (вознаграждение за управление) и вознаграждения, обусловленного доходами (вознаграждение за успех).

9.4. Размер и порядок расчета и выплаты вознаграждения определяется Приложением № 3 к настоящему Договору.

9.5. Учредитель управления несет все расходы, связанные с Доверительным управлением. К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору.

Указанные в настоящем пункте Договора расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Доверительным управляющим в ходе исполнения Договора и отражаются в Отчете Доверительного управляющего за Отчетный период.

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

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

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

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

10. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

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

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

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

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

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

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

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

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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

11.6. Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

Доверительный управляющий также не несет ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Договора.

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

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

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

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

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

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

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

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

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

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

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты передачи первоначально передаваемого в управление имущества и действует в течение 1 (Одного) года.

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

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

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

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

13.6. Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения (прекращения) договора доверительного управления представлен в Приложении № 7 настоящего Договора.

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

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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

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

14.6. Все споры по настоящему Договору разрешаются в ходе переговоров Сторон, а в случае не достижения договоренности – в судебных инстанциях по месту нахождения Доверительного управляющего в соответствии с действующим законодательством.

14.7. Настоящим Учредитель управления подтверждает,

Наличие _____ Отсутствие _____

(Нужное отметить V)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 15.1. № 1 - Инвестиционная декларация;
- 15.2. № 2 – Состав активов, передаваемых в доверительное управление;
- 15.3. № 3 - Порядок расчета и выплаты вознаграждения;
- 15.4. № 4 – Уведомление о выводе активов;
- 15.5. № 5 – Проспект управляющего;
- 15.6. № 6 – Методика оценки Активов доверительного управления;
- 15.7. №7 – Порядок возврата имущества Учредителю управления после расторжения (прекращения) договора доверительного управления;
- 15.8. № 8 – Уведомление Учредителя управления об уменьшении стоимости Активов, находящихся в управлении, на 20% (и более) а также на 50 % (и более) по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления, а также о причинах соответствующего уменьшения;
- 15.9. № 9 – Ограничения, установленные Банком России;

- 15.10. № 10 – Декларация о рисках;
- 15.11. № 11а – Анкета учредителя управления (для физических лиц);
- 15.12. № 11б – Анкета учредителя управления (для юридических лиц);
- 15.13. № 12 – Сведения (документы), предоставляемые клиентом в ПАО АКБ «Приморье» о выгодоприобретателе.
- 15.14. № 13 – Уведомление о внесении изменений в декларацию о рисках.
- 15.15. № 14 – Уведомление о расторжении договора доверительного управления.
- 15.16. № 15а – Список документов (для учредителей управления – физических лиц).
- 15.17. № 15б – Список документов (для учредителей управления – юридических лиц).
- 15.18. № 16 – Уведомление о прекращении действия договора доверительного управления.
- 15.19. № 17 – Методика распределения имущества между учредителями управления.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Доверительный управляющий:

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

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

Счет для расчетов №: 40701_____ (открыт специально для целей доверительного управления) в Дальневосточном ГУ Центрального Банка Российской Федерации
БИК 040507795, к/с 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ Банка России
ИНН 2536020789, КПП 253601001

тел. (423) 220-52-47

Учредитель управления:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» _____ / _____

Учредитель управления _____ / _____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Владивосток

«__» _____ 20__ г.

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

1. Цель инвестирования.

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

2. Активы, приобретение которых Доверительным управляющим является правомерным:

2.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации;

2.2. корпоративные облигации российских предприятий, банков;

2.3. корпоративные еврооблигации;

2.4. суверенные облигации в иностранной валюте;

2.5. акции российских открытых акционерных обществ;

2.5. _____.

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

3.1. денежные средства – до 1% до 100% Активов;

3.2. государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации: от 0% до 99% Активов;

3.3. акции российских открытых акционерных обществ от 0% до 99% активов;

3.4. корпоративные облигации российских предприятий, банков, выпуск которых зарегистрирован в установленном законом Российской Федерации порядке: от 0% до 99% Активов;

3.5. корпоративные еврооблигации: от 0% до 99% Активов%;

3.6. суверенные облигации в иностранной валюте: от 0% до 99% Активов;

4. Отчеты о деятельности Управляющего будут представляться Учредителю управления в сроки и в порядке, определяемых Договором доверительного управления.

5. Срок действия Инвестиционной декларации:

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

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

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМЫХ АКТИВОВ
к Договору доверительного управления № 040507795-0000_С (Р)
от «__» _____ 201__ г.

Настоящим Актом подтверждается стоимость переданного в доверительное управление Имущества Учредителя управления на «__» _____ 20__ г., которая составляет _____ (_____) рублей.

СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВА

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

Итого оценочная стоимость Имущества:	руб.
--------------------------------------	------

Примечание:

* Денежные средства в иностранной валюте и ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, оцениваются в рублях по официальному курсу Банка России на дату зачисления.

** Оценочная стоимость ценных бумаг, находящихся в управлении, определяется Доверительным управляющим в следующем порядке:

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

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

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

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Для целей настоящего Приложения под периодом понимается:
период времени между датой, на которую была определена исходная стоимость чистых активов, переданных Доверительному управляющему и датой расчета вознаграждения Доверительного управляющего;

между двумя последовательными датами расчета вознаграждения Доверительного управляющего.

Для целей настоящего Приложения под исходной стоимостью чистых активов понимается:
стоимость чистых активов, рассчитываемая на дату передачи активов в Доверительное управление. В случае если передача Активов осуществляется не одновременно, а партиями (лотами), то исходная стоимость чистых активов рассчитывается на дату передачи в Доверительное управление последней партии (лота) таких Активов.

I. Фиксированное вознаграждение (Вознаграждение за управление).

Вознаграждение за управление Доверительного управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее "дата расчета вознаграждения за управление Доверительного управляющего"):

- на последний рабочий день квартала;
- на дату прекращения Договора.

Вознаграждение за управление Доверительного управляющего удерживается из Активов не позднее 7 (Семь) рабочих дней, следующих за датой расчета вознаграждения за управление Доверительного управляющего.

Фиксированное вознаграждение (Вознаграждение за управление), за период, определяется по следующей формуле:

$$В_{фс} = \frac{А \times К \times Д}{365 (366)}, \text{ где}$$

В_{фс} – размер фиксированной составляющей вознаграждения Доверительного управляющего, взимаемого по настоящему Договору;

К – размер комиссии за управление. Равняется (_____) процента;

А – оценочная стоимость чистых активов, рассчитываемая на дату передачи активов в Доверительное управление;

Д – количество календарных дней фактического нахождения Имущества Учредителя управления в доверительном управлении по настоящему Договору в течение квартала

II. Вознаграждение, обусловленное доходами (Вознаграждение за успех).

Вознаграждение за успех взимается Доверительным управляющим только в том случае, если инвестиционная декларация предусматривает инвестирование в инструменты не с фиксированной доходностью. Если инвестиционная декларация предусматривает инвестирование в инструменты с фиксированной доходностью, то вознаграждение за успех не взимается.

Вознаграждение за успех рассчитывается по состоянию на следующие даты (далее "дата расчета вознаграждения за успех Доверительного управляющего"):

- на дату прекращения Договора;
- на дату окончания действия Договора, до его продления на новый срок. Если продления договора на новый срок не было в связи с истечением срока, то на дату окончания договора.

Вознаграждение за успех определяется следующим образом:

определяется прирост стоимости чистых активов относительно максимальной величины из значений стоимости чистых активов, рассчитанных на даты прошлых начислений вознаграждения за успех, (если таких дат не было, относительно исходной стоимости чистых активов); вознаграждение составляет ____% от прироста стоимости чистых активов.

Вознаграждение за успех рассчитывается по следующей формуле:

$$Взу = Вд \times (СЧА - СЧАм), \text{ где}$$

ВД – ставка вознаграждения за успех; ВД равняется ____ (_____) процентов.

СЧА – стоимость чистых активов на отчетную дату;

СЧАМ – максимальная величина из значений стоимости чистых активов, рассчитанных на даты прошлых начислений вознаграждения за успех. Если таких дат не было, берется исходная стоимости чистых активов;

Если исчисленное значение отрицательное, то вознаграждение за успех не начисляется.

Если за период, берущийся в расчет для определения вознаграждения за успех, не совершались операции с акциями российских акционерных обществ, хотя и были прописаны в инвестиционной декларации, то комиссия за успех за данный расчетный период не взимается.

Учредитель управления:

_____ / _____ /

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫВОДЕ АКТИВОВ

Номер уведомления: _____ Дата уведомления: «__» _____ 20__ г.

КЛИЕНТ: _____
наименование / уникальный код

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

ОПЕРАЦИЯ
Частичный вывод активов*: <input type="checkbox"/> денежные средства <input type="checkbox"/> ценные бумаги <small>*в случае если отмечены к выводу только денежные средства активы будут реализованы в соответствии с договором доверительного управления</small>
ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Сумма: _____ (цифрами) _____ (прописью)
Получатель: _____ Банк получателя: _____ ИНН Получателя: _____ БИК банка получателя: _____ Кор. счет банка получателя: _____ Расчетный счет получателя: _____ Назначение платежа: _____
ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
Данные о ЦБ Эмитент ЦБ: _____ Вил, категория (тип), транш, серия ЦБ: _____ Количество ЦБ: _____
Реквизиты для зачисления ЦБ ФИО/Полное наименование: _____ Наименование регистратора (депозитария): _____ № счета: _____ Основание операции: _____
ПОДПИСЬ И ФИО КЛИЕНТА / ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА
Подпись: _____ Ф.И.О.: _____
ЗАПОЛНЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ СОТРУДНИКОМ
Дата получения: _____ Время получения: _____ Сотрудник: _____ / _____ / Подпись _____ ФИО _____

ПРОСПЕКТ УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Общие положения

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

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

2. Основные положения

2.1. Общие сведения о Доверительном управляющем:

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

Сокращенное наименование Доверительного управляющего – ПАО АКБ «Приморье».

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

Коды: ОКПО 35697262; ОКВЭД 65 12

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

Уставный капитал: 250 000 000 руб.

2.2. Основные виды деятельности:

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

2.3. Лицензии:

Генеральная лицензия Банка России № 3001 от 11.12.2015 г.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия:

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

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

Депозитарий НКО ЗАО НРД

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009г.

2.6. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительный управляющий открывает банковские счета для расчетов по операциям, связанным с управлением имуществом Учредителя управления:

Дальневосточное главное управление Центрального Банка Российской Федерации, юридический адрес: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 71, БИК 040507001, р/с 40701____

С настоящим Проспектом Доверительного управляющего ознакомлен, Учредитель управления

_____/_____/

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АКТИВОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

5. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется следующим образом:

5.1. Для акций российских эмитентов – по рыночной цене закрытия рассчитываемой организатором торгов;

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

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

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

➤ Московская биржа - Сектор Основной рынок;

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

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

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____/_____/_____

_____/_____/_____

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

1. Общие положения

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

1.2. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.

2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего возврата.

1.3. Доверительный управляющий обязан в течение 1 (Одного) года с даты расторжения Договора:

- не закрывать отдельный банковский счет, открытый для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами;
- не закрывать отдельный лицевой счет, открытый Доверительному управляющему в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и отдельный счет депо Доверительного управляющего для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

3. Процедура возврата ценных бумаг и денежных средств.

3.1. В случае, если после расторжения (прекращения действия) Договора на расчетный счет или на лицевой счет (счет депо), открытый Доверительным управляющим, поступают ценные бумаги и/или денежные средства, полученные управляющим в связи с осуществлением Доверительного управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия договора, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с пунктом 3.2. настоящего порядка.

3.2. На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Доверительному управляющему, он обязан письменно уведомить об этом Учредителя управления. Уведомление должно быть направлено Доверительным управляющим по электронному или почтовому адресам этого лица, указанным в договоре.

3.3. Уведомление, указанное в п.3.2. Порядка должно описывать порядок действий Учредителя управления для получения денежных и/или ценных бумаг, поступивших Доверительному управляющему после прекращения Договора.

В случае поступления на лицевой счет/счет депо, открытый Доверительным управляющим, ценных бумаг Учредитель управления для получения указанных ценных бумаг предоставляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов счета депо Учредителя управления для перечисления ценных бумаг.

В случае поступления на расчетный счет Доверительного управляющего денежных средств Доверительный управляющий перечисляет указанные денежные средства по реквизитам, известным Доверительному управляющему на дату прекращения договора. В случае, если указанные реквизиты являются недействительными на дату перечисления денежных средств, Учредитель управления направляет Доверительному управляющему уведомление с указанием реквизитов расчетного счета Учредителя управления для перечисления денежных средств.

Уведомление в обязательном порядке должно содержать подпись Учредителя управления и дату составления уведомления.

Оригинал уведомления должен быть передан Доверительному управляющему в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Учредителем управления уведомления о поступлении ценных бумаг на счет/счет депо Доверительного управляющего или уведомления о поступлении денежных средств на расчетный счет Доверительного управляющего.

При направлении уведомления в соответствии с п.3.2. Доверительный управляющий может предусмотреть иной порядок действий Учредителя управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.

3.4. Доверительный управляющий обязан передать Учредителю управления, полученные ценные бумаги и/или денежные средства, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты их получения Доверительным управляющим.

3.5. В случае фактической невозможности для Доверительного управляющего вернуть Учредителю управления ценные бумаги, Доверительный управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и ценные бумаги на депозит нотариуса. В случае перечисления средств Учредителя управления на депозит нотариуса, Доверительный управляющий направляет Учредителю управления соответствующее уведомление.

3.6. При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, Доверительный управляющий удерживает из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления.

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

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

Учредитель доверительного управления -
Договор 040507795-0000_С (Р) от «__» _____ 201__ г.

Отчетная дата _____

Наименование актива	Эмитент	Кол-во	Цена на последнюю отчетную дату	Стоимость на последнюю отчетную дату	Цена на текущую дату	Стоимость на текущую дату	Изменение, %	Доля актива в портфеле, %
Денежные средства								
Ценные бумаги								
ИТОГО								

Причины уменьшения стоимости имущества:

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:
Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Дата получения уведомления _____

ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ БАНКОМ РОССИИ.

Управляющий не вправе:

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

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

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

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

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

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

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

8. Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом управляющего, а также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением сделок купли/продажи с ценными бумагами, включенными в список ликвидных ценных бумаг организатора торгов на дату заключения сделок.

9. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж.

10. Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией которого является управляющий или его аффилированные лица.

11. Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, а также признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), если информация об этом была раскрыта в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Получать на условиях договоров займа денежные средства и ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества учредителя управления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также предоставлять займы за счет имущества учредителя управления.

13. Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением управляющим соответствующего договора доверительного управления), обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.

14. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами, в том числе основанные на информации о результатах его деятельности в прошлом, за исключением случая принятия обязательств по обеспечению доходности в договоре доверительного управления.

15. Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в договоре доверительного управления, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

Отчуждать имущество, находящееся в доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 90 календарных дней, в случае, если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

Учредитель управления:

_____ / _____ /

Доверительный управляющий:
Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

Декларация о рисках

1. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг, вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями взаимодействия Учредителя управления с Доверительным управляющим для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Учредителя управления и не лишают ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при

необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

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

3. Риск неисполнения доверительным управляющим обязательств перед Учредителем управления

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

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

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

V. Правовой риск

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

VI. Операционный риск

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

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

2. Риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящего раздела предоставить информацию Учредителю управления об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к Доверительному управляющему и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Рыночный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

II. Правовой риск

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение некоторых допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки планам Учредителя управления.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России, и в этом случае Учредитель управления в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в

отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться операции Учредителя управления, может быть выше, чем в России. Учредителю управления следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к его операциям для того, чтобы оценить, подходят ли Учредителю управления операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Учредителя управления. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента в русском языке.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у Доверительного управляющего или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

«Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, мною прочитана и понята. Я осознаю и принимаю на себя указанные выше риски при принятии инвестиционных решений».

«__» _____ 20__ г.

Учредитель управления _____
(наименование / ФИО учредителя управления)

М.П. _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для физических лиц)

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Гражданство	
Документ удостоверяющий личность	Вид: _____ серия: _____ номер: _____ Дата выдачи: _____ Орган, выдавший документ: _____ _____
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия: _____ Номер карты: _____ Дата начала срока пребывания (проживания): _____ Дата окончания срока пребывания (проживания): _____ Орган, выдавший документ: _____
Дата и место рождения	
Место регистрации	Индекс _____ _____ _____
Место пребывания	Индекс _____ _____ _____
Контактная информация	Телефон раб. _____ дом. _____ сот. _____ Факс: _____ E-mail: _____
ИНН	
Банковские реквизиты	Наименование банка: _____ № счета: _____ Кор. счет банка: _____ БИК: _____
Образец подписи	
Сведения о выгодоприобретателях (при наличии)	ФИО (для физических лиц) Полное наименование (для юридических лиц)

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

_____ / _____ / Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для юридических лиц)

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Юрисдикция	
Сведения о государственной регистрации	<i>Регистрационный номер ОГРН:</i>
	<i>Дата регистрации</i>
	<i>Место регистрации</i>
	<i>Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию</i>
	<i>Наименование регистрирующего органа:</i>
Юридический адрес:	
Почтовый адрес:	
ИНН	
КПП	
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Банковские реквизиты	<i>Наименование банка:</i> _____ <i>№ счет:</i> _____ <i>Кор. счет банка:</i> _____ <i>БИК:</i> _____
Контактная информация:	<i>Телефон:</i> _____ <i>факс:</i> _____ <i>E-mail:</i> _____
Основные виды деятельности	
Виды и номера лицензий (если имеются), кем и когда выданы лицензии	
Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица:	
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)	
Должность	
Основание полномочий	
Дата и место рождения	
Место регистрации	
Место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	<i>Вид:</i> _____ <i>Серия</i> _____ <i>№</i> _____ <i>Орган, выдавший документ</i> _____ <i>Код подразделения:</i> _____
Образец подписи	
Состав учредителей (участников)	

<p>юридического лица; сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять действия юридического лица (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица)</p>	
<p>Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества</p>	
<p>Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.</p>	
<p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени организации без доверенности</p>	
<p>Сведения о выгодоприобретателях (при наличии)</p>	<p><i>ФИО (для физических лиц):</i></p> <p><i>Полное наименование (для юридических лиц):</i></p>
<p>Сведения о бенефициарном владельце (Указываются фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). <i>В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный):</i></p>	

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

_____/_____/_____

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.

М.П.

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

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

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

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

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

1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
5. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
6. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)/
7. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
8. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
9. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
10. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

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

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

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в декларацию о рисках

«__» _____ 20__ г.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТА

ФИО полностью – для физических лиц / наименование – для юридических лиц

Договор доверительного управления: № 040507795-0000_-С (Р) от «__» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО АКБ «Приморье» уведомляет Вас о том, что в декларацию о рисках внесены изменения. Ознакомьтесь с действующей редакцией декларации о рисках Вы можете на сайте Банка в сети Интернет по адресу – www.primbank.ru, в соответствующем разделе.

Должность уполномоченного лица Банка _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

от «__» _____ 20__ г.

ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ФИО полностью - для физических лиц/ сокращенное наименование - для юридических лиц/

Договор доверительного управления № 040507795-0000_С (Р) от «__» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО АКБ «Приморье» уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора доверительного управления № 040507795-0000_С (Р) от «__» _____ 20__ г. в соответствии с пунктом 13.4. данного Договора.

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

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

Должность уполномоченного лица Банка

_____/_____/_____
Подпись / Ф.И.О.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
(для Учредителей управления – физических лиц)

1. Учредитель управления – гражданин России не позднее дня подписания настоящего Договора предоставляет Управляющему следующие документы (оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии):

1.1. Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство Учредителя управления;

1.2. Документ, подтверждающий информацию об адресе места жительства (регистрации) Учредителя управления в Российской Федерации;

1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

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

2.1. Доверенность, выданная Учредителем управления представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий.

2.2. Документы представителя, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приложения.

Учредитель управления:

_____ / _____ /

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
(для Учредителей управления – юридических лиц)

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

1.1. Учредительные документы: устав, учредительный договор (при наличии), изменения, внесенные в учредительные документы (при наличии);

1.2. Свидетельство о государственной регистрации;

1.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (при наличии);

1.4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (при наличии);

1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

1.6. Протокол/решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа (нотариально удостоверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным сотрудником Учредителя управления).

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

2.1. Доверенность, выданная Учредителем управления представителю и содержащая полномочия на совершение необходимых действий.

2.2. Документы представителя:

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

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

_____ / _____ /

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ

(при объединении имущества разных учредителей управления)

1. Положения настоящей методики подлежат применению в случае, если договор о доверительном управлении имуществом, заключенный Банком – доверительным управляющим с учредителем управления, предусматривает право Банка – доверительного управляющего объединять денежные средства и ценные бумаги этого учредителя управления с денежными средствами и ценными бумагами других учредителей управления, заключивших договор о доверительном управлении имуществом с Банком – доверительным управляющим.

2. Для ведения учета переданного учредителями управления имущества и полученных в результате сделок ценных бумаг и денежных средств – доверительный управляющий открывает каждому учредителю управления в рамках Договора и на период его действия отдельный счет во внутреннем учете доверительного управляющего. Каждый учредитель управления в рамках одного договора о доверительном управлении имуществом (ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги) может иметь только один счет во внутреннем учете доверительного управляющего.

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

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

4. При осуществлении доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами нескольких учредителей управления, объединенными в единый портфель, доверительный управляющий ведет учет ценных бумаг разных учредителей на одном счете депо Банка – доверительного управляющего в Депозитарии (лицевом счете – у держателя реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента), денежных средств – на одном специальном банковском счете доверительного управляющего и производит распределение между учредителями управления имущества, полученного в результате совершения сделок за счет средств разных учредителей управления, в соответствии с порядком, изложенным в настоящей Методике.

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

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

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

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

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

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

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

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

Учредитель управления:

Доверительный управляющий:

Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье»

_____ / _____ /

_____ / _____ /