

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Президента-Председателя

Правления ЦМРБанк (ООО)

от 31.05.2019 2019г. № 100

ПОЛОЖЕНИЕ

**о доверительном управлении ценными бумагами
в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)**

Москва, 2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ	4
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	5
4. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ	5
5. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИЕ	6
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	7
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ	8
8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	9
9. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА	10
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	11
11. ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ	12
12. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ	12
13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	12
14. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ	12
15. ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	14
16. ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	61
17. ПРИЛОЖЕНИЕ №3: МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	63

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о доверительном управлении ценными бумагами (далее – Положение) в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Банк) разработано в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П от 03.08.2015 г. «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» и содержит сведения о порядке осуществления ЦМРБанк (ООО) деятельности по управлению ценными бумагами (далее – Доверительный управляющий).

1.2. Деятельность по управлению ценными бумагами осуществляется Доверительным управляющим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14011-001000 от 30.01.2017 года.

1.3. В качестве Учредителей доверительного управления могут выступать физические и юридические лица.

1.4. Сумма денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, или оценочная стоимость передаваемых в управление ценных бумаг определяется Договором доверительного управления. Стандартный срок, на который заключается Договор доверительного управления – 1 год с возможностью последующей пролонгации.

1.5. Доверительный управляющий приступает к исполнению своих обязанностей по управлению переданным по Договору доверительного управления имуществом с момента передачи Учредителем управления этого имущества Доверительному управляющему.

1.6. Средства, переданные в доверительное управление, учитываются Доверительным управляющим на отдельном балансе. Для учета операций по Договорам доверительного управления Доверительным управляющим открывается счет (счета) доверительного управления.

1.7. Доходы от доверительного управления, полученные в процессе исполнения Договора доверительного управления в пользу Учредителя управления, зачисляются на счет(а) доверительного управления, открытый(е) Доверительным управляющим в рамках этого Договора доверительного управления.

1.8. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором доверительного управления, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление Учредителем управления (в т. ч. право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги; право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий), действуя самостоятельно и от своего имени исключительно в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

1.9. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств носит исключительно целевой характер. Переданные в доверительное управление денежные средства могут быть использованы Доверительным управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления ценных бумаг, выплату имущественной выгоды Учредителю управления (Выгодоприобретателю), оплату в соответствии с Договором доверительного управления необходимых расходов по управлению имуществом и вознаграждения Доверительного управляющего.

1.10. Оформление сделок Доверительным управляющим с ценными бумагами осуществляется с учетом требования п. 3 ст. 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. Доверительный управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, информируя при этом другую сторону по сделке, что он действует в качестве Доверительного управляющего. При совершении сделок, требующих письменного оформления, после указания имени (названия) Доверительного управляющего делается пометка «Д.У.».

1.11. Управляющий раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их вступления в силу.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

2.1. При управлении Имуществом Доверительный управляющий имеет целью достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Имущества Учредителя управления.

2.2. Приобретение векселей, закладных и складских свидетельств за счет Имущества, находящегося в доверительном управлении, не допускается.

2.3. 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 от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.4. Доверительный управляющий вправе совершать операции по управлению Имуществом, используя услуги брокера (брокеров).

2.5. Для целей оценки стоимости объектов доверительного управления Учредителя управления (переданных Учредителем управления 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, указанной в Приложение № 6 к Договору доверительного управления, если в отношении отдельного Учредителя управления Договором доверительного управления не предусмотрена иная методика определения стоимости объектов доверительного управления.

2.6. Доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам в соответствии с политикой осуществления прав по ценным бумагам, представленной в Приложение № 2 настоящего Положения, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

2.7. Если в соответствии с Договором доверительного управления Доверительный управляющий не уполномочен осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, то Доверительный управляющий совершает действия, необходимые для осуществления Учредителем управления права голоса по таким ценным бумагам, а также права требовать от эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге) их выкупа (погашения).

2.8. В случае подачи заявки на организованных торгах на заключение договоров, объектом которых являются ценные бумаги, за счет имущества 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 «округления долей с сохранением суммарного количества», т.е. объем округляется либо вверх, либо вниз до ближайшего целого значения лота таким образом, чтобы суммарный объем, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключаемым на основании указанной заявки по Учредителям управления был равен объему групповой заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет имущества 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.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, может быть заключен только за счет одного Клиента. При этом допускается заключение такого договора управляющим на организованных торгах на основании заявки, поданной в интересах нескольких Клиентов, на

заключение нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за счет нескольких Клиентов.

Приобретение одной ценной бумаги или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, за счет Имущества нескольких Клиентов не допускается, за исключением случая, когда имущество этих Клиентов, находящееся в доверительном управлении, принадлежит им на праве общей собственности.

2.9. При управлении Имуществом нескольких Учредителей управления управляющий предпринимает меры по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких Учредителей управления над интересами других Учредителей управления.

2.10. Управление Имуществом нескольких Учредителей управления по единым правилам и принципам формирования состава и структуры Имущества, находящегося в доверительном управлении (далее - стандартные стратегии управления), может осуществляться только при условии, что для указанных Учредителей управления определен единый инвестиционный профиль (далее - стандартный инвестиционный профиль). При этом инвестиционный горизонт для стандартного инвестиционного профиля составляет один год, если иное не предусмотрено стандартной стратегией управления.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. До заключения Договора доверительного управления с Клиентом предоставляются документы, необходимые для идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка (далее – Правила).

3.2. Договор доверительного управления составляется в простой письменной форме уполномоченным сотрудником Отдела ценных бумаг (далее – ОЦБ) по утвержденной типовой форме (Приложение № 1 к настоящему Положению).

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

3.4. Договор доверительного управления заключается путем его подписания Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим.

3.5. Учредитель управления или уполномоченное им лицо подписывает Договор доверительного управления в присутствии ответственного сотрудника ОЦБ.

3.6. Если Учредителем управления является юридическое лицо, то Договор доверительного управления, Анкету и иные необходимые документы подписывает представитель юридического лица, действующий на основании Учредительных документов или доверенности.

3.7. Все изменения, вносимые в Договор доверительного управления, оформляются дополнительными соглашениями к Договору доверительного управления, которые подписываются Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим.

3.8. Сотрудник Банка в случае выявления операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, в рамках настоящего Положения, а в случае также возникновения подозрений, что операции в соответствии с Договором доверительного управления осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществляет действия, предусмотренные Правилами.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

4.1. 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:

- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.

4.2. Информирование Учредителя управления о рисках осуществляется путем предоставления ему декларации о рисках.

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

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

4.5. Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг должна соответствовать Приложению № 10 к Договору доверительного управления.

Декларация применяется исключительно в рамках профессиональной деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

Декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг может быть дополнена, если это не меняет смысла текста, приведенного в Приложении № 10 к Договору доверительного управления и не вводит Учредителей управления в заблуждение.

4.6. Требования п. 4.1. не распространяются на отношения Доверительного управляющего с Учредителями управления, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона.

4.7. 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.

Для подтверждения факта информирования Учредителя управления об изменении декларации о рисках, Учредитель управления при получении уведомления лично, проставляет отметку о получении уведомления на экземпляре Доверительного управляющего. А в случае не получения Уведомления об изменении декларации о рисках в течение 5 (пяти) рабочих дней, Доверительный управляющий в лице ответственного сотрудника ОЦБ, направляет данное уведомление заказным письмом с уведомлением, в адрес Учредителя управления по адресу указанному в Анкете.

4.8. Действующая редакция декларации о рисках размещается на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет и должна быть доступна любым заинтересованным лицам.

5. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА В УПРАВЛЕНИЕ

5.1. Для передачи имущества Учредитель управления переводит бездокументарные ценные бумаги, которые по условиям их выпуска хранятся и/или учитываются в депозитарии (реестре), со своего счета в депозитарии (реестре) и/или со счета своего номинального держателя на счет депо Доверительного управляющего. Переданные в управление денежные средства переводятся на специальный банковский счет доверительного управляющего. Сумма накопленного купонного дохода по долговым ценным бумагам (купоны, дисконты) определяется на дату подписания Акта.

5.2. Датой поступления имущества Доверительному управляющему являются:

- дата зачисления ценных бумаг на счет депо/лицевой счет Доверительного управляющего;
- для денежных средств - дата зачисления денежных средств на специальный счет в Банке, указанный в Договоре доверительного управления.

5.3. Учредитель управления осуществляет передачу Имущества Доверительному управляющему в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем подписания Договора доверительного управления.

5.4. Состав и стоимость Имущества, передаваемого в доверительное управление, указывается Сторонами в документе представленном в Приложении № 2 к Договору доверительного управления, являющемся неотъемлемой частью данного Договора доверительного управления.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами и/или денежными средствами (далее – Имущество) 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 Имуществом (далее - риск), который способен нести этот Учредитель управления. 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.

6.2. Инвестиционный профиль Учредителя управления содержит следующую информацию:

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

6.3. Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается Договор доверительного управления. Если инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается Договор доверительного управления, ожидаемая доходность и допустимый риск определяются за каждый инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

6.4. Оценка способности нести допустимый 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.

6.5. Для проведения оценки инвестиционного профиля, Учредитель управления, до начала оказания ему услуг по Договору доверительного управления, заполняет Опросный лист (Приложение № 1 к Методике определения инвестиционного профиля Учредителя управления). На основании данных представленных в опросном листе, Доверительный управляющий в лице ответственного сотрудника ОЦБ, производит оценку инвестиционного профиля Учредителя управления, заполняя соответствующие поля в Приложении № 2 к Методике определения инвестиционного профиля Учредителя управления.

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.

Доверительный управляющий, в лице ответственного сотрудника ОЦБ, обсуждает с Учредителем управления свою оценку его инвестиционного профиля. Учредитель управления должен поставить отметку, выражающую его согласие либо не согласие с присвоенным ему инвестиционным профилем. На основании инвестиционного профиля Учредителя управления заполняется инвестиционная декларация.

6.6. 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 в Анкете (инвестиционный профиль) Учредителя управления.

6.7. Порядок изменения инвестиционного профиля Учредителя управления, а также сроки, в течение которых Банк приводит портфель Учредителя управления в соответствие с

новым инвестиционным профилем Учредителя управления устанавливается в Договоре доверительного управления с Учредителем управления.

6.8. Риск недостоверной информации, предоставленной Учредителем управления при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом Учредителе управления. Ответственный сотрудник ОЦБ разъясняет смысл составления инвестиционного профиля Учредителя управления и риск предоставления недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля.

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

6.10. Доверительный управляющий не осуществляет управление Имуществом 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.

6.11. В случае если риск Учредителя управления стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле, и Договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий Доверительного управляющего, которые необходимы для снижения риска, Доверительный управляющий уведомляет об этом Учредителя управления не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, согласованном с Учредителем управления. В этом случае, по письменному требованию Учредителя управления Доверительный управляющий обязан привести управление Имуществом в соответствие с его инвестиционным профилем.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

7.1. Доверительный управляющий в сроки и порядке, установленные Договором доверительного управления с Учредителем управления, предоставляет Учредителю управления (Выгодоприобретателю) отчет о деятельности по доверительному управлению (далее – Отчет).

7.2. В случае несогласия с предоставленным Доверительным управляющим Отчетом Учредитель управления в течение последующих 15 (пятнадцати) календарных дней после получения Отчета должен известить об этом Доверительного управляющего официальным письмом. Отсутствие возражений рассматривается Доверительным управляющим как согласие Учредителя управления с предоставленным Отчетом.

7.3. В случае несогласия Учредителя управления с Отчетом Доверительный управляющий вправе до урегулирования спорных вопросов приостановить проведение операций по счету (портфелю) доверительного управления.

7.4. Отчет о деятельности по доверительному управлению, предоставляемый Учредителю управления, должен содержать следующую информацию:

- сведения о динамике ежемесячной доходности инвестиционного портфеля Учредителя управления за весь период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о стоимости инвестиционного портфеля Учредителя управления, определенной на конец каждого месяца, за период доверительного управления, если договором доверительного управления не предусмотрен иной период, включающий последние двенадцать месяцев, предшествующих дате, на которую составлен Отчет;
- сведения о депозитарии (депозитариях), регистраторе (регистраторах), осуществляющих учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, в том числе полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и адрес места нахождения;
- сведения об иностранной организации (иностранных организациях), осуществляющей (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги Учредителя управления, находящиеся в

доверительном управлении, в том числе полное наименование на иностранном языке, международный код идентификации (при наличии) и адрес места нахождения;

- наименование и адрес места нахождения кредитной организации (кредитных организаций), в которой (которых) управляющему открыт (открыты) банковский счет (банковские счета) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- сведения о брокере (брокерах) и (или) иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;
- информацию по видам всех расходов, понесенных управляющим в связи с осуществлением доверительного управления по договору с Учредителем управления в отчетном периоде и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет Имущества Учредителя управления, а также информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащим выплате) управляющему за отчетный период, с приведением расчета его размера;
- в случае осуществления управляющим в отчетном периоде прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления управляющий указывает в Отчете, по каким ценным бумагам он голосовал на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня.

7.5. Если Учредитель управления является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, Отчет должен содержать информацию в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, необходимую для отражения в бухгалтерском учете Учредителя управления и составления его бухгалтерской отчетности.

7.6. Отчет может содержать иную информацию, не предусмотренную настоящим Положением.

7.7. По письменному запросу Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить Учредителю управления информацию об инвестиционном портфеле Учредителя управления, его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля. Такая информация предоставляется на дату, указанную в запросе Учредителя управления, а если дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

Информация о сделках, совершенных за счет имущества Учредителя управления, предоставляется в объеме и за период, указанный в запросе Учредителя управления. Требования настоящего пункта не распространяются на информацию, содержащуюся в документах и записях, в отношении которых истек срок хранения.

7.8. В отношении прекращенных Договоров доверительного управления Доверительный управляющий представляет лицу, с которым прекращен такой Договор доверительного управления, по его письменному запросу информацию в отношении его инвестиционного портфеля, если срок хранения такой информации, не истек.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

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

8.2. Вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Имущества, находящегося в Доверительном управлении в безакцептном порядке.

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

8.4. Размер и порядок расчета и выплаты вознаграждения определяется Приложением № 3 к Договору доверительного управления.

8.5. 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, вознаграждение брокеров;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления по Договору доверительного управления.

Указанные в пункте 8.5. расходы по мере необходимости, без дополнительного согласования с Учредителем управления, удерживаются Доверительным управляющим в ходе исполнения Договора доверительного управления и отражаются в Отчете Доверительного управляющего за Отчетный период.

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

8.6. Вознаграждение Доверительного управляющего не облагается НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА

9.1. Возврат Имущества, находящегося в доверительном управлении, осуществляется Доверительным управляющим в виде денежных средств, если нет иных указаний Учредителя управления.

9.2. Возврат Имущества, находящегося в доверительном управлении, в виде бездокументарных ценных бумаг, производится с даты списания ценных бумаг с лицевого счета Доверительного управляющего в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо со счета депо Доверительного управляющего, открытого для учета ценных бумаг Учредителя управления.

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

9.4. Учредитель управления вправе осуществлять частичный возврат Имущества из доверительного управления с согласия Доверительного управляющего. Частичный возврат Имущества, в результате которого оставшаяся стоимость Имущества в управлении, окажется ниже минимальной суммы, указанной в Договоре доверительного управления, допускается только при наличии отдельного двухстороннего соглашения.

9.5. Возврат Имущества из управления производится на основании поручения на возврат имущества из доверительного управления (Приложение № 4 к настоящему Договору доверительного управления), уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления, подаваемых Учредителем управления, или уведомления о расторжении Договора доверительного управления Доверительным управляющим. Возврат Имущества, находящегося в доверительном управлении на момент получения поручения на возврат имущества, на момент получения уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления или на момент направления Доверительным управляющим уведомления о расторжении Договора доверительного управления, осуществляется Доверительным управляющим в течение 7 (семи) рабочих дней, после получения указанных уведомлений Доверительным управляющим, либо направления указанного уведомления Учредителю управления Доверительным управляющим.

9.6. При прекращении Договора доверительного управления возврат всего Имущества доверительного управления осуществляется по реквизитам Учредителя управления, указанным в 16 разделе Договора доверительного управления или указанным Учредителем управления в

уведомлении о прекращении действия Договора доверительного управления. Если отказ от Договора доверительного управления осуществляется по инициативе Доверительного управляющего, и в Договоре доверительного управления содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для возврата Имущества, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для возврата Имущества в срок не позднее 3 (трех) 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 Имущества, а Учредителю управления возвращаются денежные средства.

Возврат денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора доверительного управления, производится на счет, указанный в реквизитах Договора доверительного управления в порядке, предусмотренном в Приложении № 7 к Договору доверительного управления.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

10.1. При расторжении Договора доверительного управления по любой причине Доверительный управляющий возвращает Учредителю управления имущество, находящееся по Договору в доверительном управлении.

10.2. При расторжении Договора доверительного управления по любой причине Учредитель управления направляет Доверительному управляющему Уведомление о прекращении действия Договора доверительного управления (Приложение № 16 к Договору доверительного управления).

10.3. В случае расторжения Договора Доверительный управляющий в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Учредителя управления Уведомления о прекращении действия Договора доверительного управления (далее – Уведомление) предоставляет Учредителю управления (Выгодоприобретателю) Отчет.

10.4. Учредитель управления обязан дать Доверительному управляющему однозначные указания относительно закрытия портфеля и возврата имущества: в каком виде Учредитель управления хочет получить принадлежащее ему имущество (в виде денежных средств и/или ценных бумаг) и каким способом будет осуществляться возврат имущества.

10.5. При отсутствии однозначных указаний Учредителя управления относительно закрытия портфеля и возврата имущества, Доверительный управляющий вправе приостановить процесс закрытия портфеля и возврата имущества до получения от Учредителя управления всей необходимой информации.

10.6. В случае получения указаний от Учредителя управления о возврате имущества в виде денежных средств Доверительный управляющий закрывает портфель (портфели) по текущим рыночным ценам. В случае невозможности немедленной реализации каких-либо ценных бумаг Учредитель управления оставляет эти ценные бумаги у Доверительного управляющего до момента их реализации.

10.7. Возврат Учредителю управления находящегося в управлении имущества осуществляется Доверительным управляющим в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Доверительным управляющим однозначных указаний относительно закрытия портфеля и возврата имущества.

10.8. Возврат денежных средств Учредителю осуществляется по банковским реквизитам, указанных в Договоре доверительного управления, если иное не указано в Уведомлении о прекращении действия Договора доверительного управления.

10.9. Во всех случаях возврат средств осуществляется за вычетом вознаграждения и необходимых расходов, произведенных Доверительным управляющим при управлении имуществом.

11. ТРЕБОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

11.1. Доверительный управляющий в процессе осуществления деятельности по управлению Имуществом Учредителя управления, применяет меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий.

В случае если меры, принятые Доверительным управляющим по предотвращению последствий конфликта интересов не привели к снижению риска причинения ущерба интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения сделок, связанных с доверительным управлением имуществом Учредителя управления.

11.2. Правила выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий устанавливаются внутренним документом Доверительного управляющего.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Доверительный управляющий хранит документ, содержащий инвестиционный профиль Учредителя управления, документы и (или) информацию, на основании которых определен указанный инвестиционный профиль, в течение срока действия Договора доверительного управления с этим Учредителем управления, а также в течение 3 (трех) лет со дня его прекращения.

12.2. Документы и записи об имуществе, находящемся в доверительном управлении, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет этого имущества (далее – инвестиционный портфель Учредителя управления), о его стоимости, а также о сделках, совершенных за счет этого инвестиционного портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Доверительным управляющим.

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

13.1. Доверительный управляющий ведет учет для целей налогообложения по операциям с переданным ему в доверительное управление имуществом.

13.2. 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.

13.3. Учредители управления (Выгодоприобретатели) – юридические лица самостоятельно несут ответственность за отражение в бухгалтерском учете в установленном законодательством порядке операций со своим имуществом и своевременную уплату налоговых платежей.

14. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

14.1. При расчете доходности по портфелю и для надлежащей отчетности Доверительным управляющим производится оценка текущей стоимости ценных бумаг, входящих в портфель.

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

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

14.4. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется следующим образом:

14.4.1. Для акций российских, иностранных эмитентов – по средневзвешенной цене, рассчитываемой организатором торгов;

14.4.2. 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.

14.5. Для расчета цены ценной бумаги используются следующие организаторы торговли: Московская биржа - Сектор Фондовый рынок

14.6. Оценка стоимости имущества производится в рублях. В случае необходимости для пересчета из иностранной валюты в рубли используется курс Центрального банка Российской Федерации, установленный на тот день, в который определяется стоимость имущества.

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

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Для юридического лица:

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14011-001000 от 30.01.2017 г., выданной Центральным банком Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице _____,

действующего на основании _____,
с одной стороны, и _____,

именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», в лице _____,

действующего на основании _____,

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления имуществом (далее – Договор) о нижеследующем:

Для физического лица:

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью), действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14011-001000 от 30.01.2017 г., выданной Центральным банком Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Доверительный управляющий», в лице _____,

действующего на основании _____,
с одной стороны, и _____,

именуемый(ая) в дальнейшем «Учредитель управления», Паспорт: серия _____
№ _____ выдан _____,

дата _____, 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 Имущество в составе, определяемом Приложением № 2 к настоящему Договору, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять Доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

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 Имущества, передаваемого в Доверительное управление Доверительному управляющему Учредителем управления, составляет _____
(_____)
рублей.

1.6. Настоящий договор:

дает право Доверительному управляющему объединить Имущество Учредителя управления с Имуществом других Учредителей управления;

НЕ дает право Доверительному управляющему объединить Имущество Учредителя управления с Имуществом других Учредителей управления (индивидуальное Доверительно управление);

1.7. В случае, если настоящий договор дает право Доверительному управляющему объединить Имущество Учредителя управления с Имуществом других Учредителей управления, то применяются положения Приложения № 17 к Договору.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор определяет условия, в соответствии с которыми Доверительный управляющий осуществляет Доверительное управление Имуществом, принадлежащим Учредителю управления.

2.2. Договор заключается путем его подписания Учредителем управления или уполномоченным им лицом и Доверительным управляющим.

2.3. Доверительный управляющий вправе по своему усмотрению отказать в заключение настоящего Договора без объяснения причин такого отказа.

2.4. Для заключения Договора, 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 всего Имущества, согласованного 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 Имущества 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 Имущества, 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 управления, 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, закладных 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 от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.11. Доверительный управляющий вправе совершать операции по управлению Имуществом, 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 Имущества, переданного в Доверительное управление.

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. 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.

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

2.17. 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.

2.18. При управлении Имуществом нескольких Учредителей управления Доверительный 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, или иное лицо, определяемое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (исполнитель завещания, орган опеки и попечительства), в интересах которого Доверительный управляющий осуществляет управление имуществом.

Доверительное управление – осуществление Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного Договором срока Доверительного управления переданным ему во владение и принадлежащим другому лицу Имуществом, в интересах Выгодоприобретателя.

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

- 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;
- Имущество, приобретение которого Доверительным управляющим является правомерным;
- структуру Имущества, 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 Учредитель управления на установленном инвестиционном горизонте.

Ожидаемая доходность – доходность от Доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления, в установленном Инвестиционном горизонте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Учредитель управления обязан:

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

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

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

4.1.4. в течение 3 (трех) 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;

4.1.5. не вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего;

4.1.6. принять Имущество, возвращаемое Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;

4.1.7. 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;

4.1.8. предоставить при заключении настоящего Договора документы и информацию, необходимые для идентификации Учредителя управления, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (далее – идентификационные данные), а также по требованию Доверительного управляющего, достоверные и действительные на момент предоставления сведения, информацию и документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.9. в случае назначения уполномоченного лица (представителя) предоставить доверенность и иные документы, необходимые на такое лицо для его идентификации с соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, незамедлительно извещать Доверительного управляющего в письменной форме об отмене доверенности, выданной третьему лицу (представителю) на совершение любых операций (сделок);

4.1.10. с даты вступления в силу настоящего Договора не реже 1 (одного) раза в год предоставлять Доверительному управляющему информацию, необходимую для обновления идентификационных данных, и документы, подтверждающие точность и достоверность такой информации. Непредставление информации в соответствии с данным пунктом может повлечь за собой наступление определенных правовых последствий для Учредителя управления, его представителей, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца;

4.1.11. в случае совершения Учредителем управления в соответствии с настоящим Положением операций к выгоде иного лица, т.е. выгодоприобретателя, который не был выявлен при заключении настоящего Договора, предоставить в Банк документы, необходимые для идентификации такого выгодоприобретателя, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента совершения таких операций;

4.1.12. своевременно информировать Банк об изменении идентификационных данных не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений с приложением подтверждающих документов.

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

4.2. Учредитель управления имеет право:

4.2.1. дополнительно передавать в доверительное управление Имущество в соответствии с п. 5.6 настоящего Договора;

4.2.2. получать от Доверительного управляющего информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о защите прав инвесторов;

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

4.2.4. получать отчет о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего Договора;

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

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

4.3. Доверительный управляющий обязан:

4.3.1. осуществлять доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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;

4.3.2. при осуществлении сделок с Имуществом, 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.»;

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

4.3.4. соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру Имущества, определенную в Инвестиционной декларации;

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

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

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

4.3.8. предоставлять Учредителю управления отчет о деятельности Доверительного управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего Договора;

4.3.9. уведомить Учредителя управления путем направления уведомления по факсу, курьером, почтой либо с использованием прочих средств электронной связи, об уменьшении стоимости Имущества, находящегося 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;

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

4.3.11. 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;

4.3.12. при прекращении Договора передать Учредителю управления Имущество за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего и компенсации произведенных им необходимых расходов по управлению Имуществом. Если Доверительный управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Доверительным управляющим за счет стоимости Имущества;

4.3.13. осуществлять Доверительное управление Имуществом Учредителя управления в соответствии с Инвестиционный профилем Учредителя управления.

4.4. Доверительный управляющий имеет право:

4.4.1. осуществлять в отношении Имущества правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданного в Доверительное управление Имущества 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;

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

4.4.3. 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;

4.4.4. 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;

4.4.5. Размещать денежные средства, находящиеся в управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления Имуществом, 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. настоящего Договора. При этом не допускается размещение денежных средств Учредителей управления во вклады, срок возврата по которым не определен или определен моментом востребования;

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

4.4.7. в целях защиты прав Имущества, 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;

4.4.8. отказать в совершении операций по счету при отсутствии достаточного для совершения операции остатка денежных средств по счету, или при ненадлежащем оформлении документа о возврате Имущества (ошибочно указаны реквизиты; сумма платежа, оформленная прописью, не соответствует сумме, указанной цифрами и т.д.);

4.4.9. отказать в выполнении распоряжения Учредителя управления о совершении операции в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

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

4.4.11. не осуществлять управление Имуществом Учредителя управления в случае, если для такого Учредителя управления не определен Инвестиционный профиль, либо в случае отсутствия согласия Учредителя управления с указанным инвестиционным профилем;

4.4.12. списывать со счета Доверительного управляющего без дополнительного распоряжения Учредителя управления:

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

4.4.13. приостановить операцию клиента в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на срок на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено;

4.4.14. запрашивать у Учредителя управления документы и сведения, необходимые для фиксирования информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА

5.1. Учредитель управления осуществляет передачу Имущества Доверительному управляющему в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора.

5.2. Состав и стоимость Имущества Доверительного управления, передаваемого по настоящему Договору, указывается Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

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

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

5.4. Обязательства Доверительного управляющего в отношении переданного в управление Имущества возникает со дня, следующего за днем передачи Имущества Доверительному управляющему в полном составе,

указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору, и прекращаются со дня, следующего за днем передачи Имущества Учредителю управления.

5.5. Передача в Доверительное управление дополнительного Имущества допускается по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору.

5.6. Имущество, приобретаемое Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения Договора, становится объектом управления с момента их получения Доверительным управляющим от собственников или иных уполномоченных лиц.

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

5.7. До фактической передачи Имущества в Доверительное управление, состав Имущества может быть изменен только по соглашению Сторон. Доверительный управляющий оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в случае, если состав Имущества, переданного 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 Имущества в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем уведомления.

5.8. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в Доверительное управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их обороту, а также, 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 Имуществом 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 Имущества Учредителя управления.

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

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

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

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

5.13. Возврат имущества из управления производится на основании поручения на возврат имущества из Доверительного управления (Приложение № 4 к настоящему Договору), уведомления о прекращении действия Договора, подаваемых Учредителем управления, или уведомления о расторжении Договора Доверительным управляющим. Возврат Имущества, находящегося в Доверительном управлении на момент получения поручения на возврат имущества, на момент получения уведомления о прекращении действия Договора или на момент направления Доверительным управляющим уведомления о расторжении Договора, осуществляется Доверительным управляющим в течение 7 (семи) рабочих дней, после получения указанных уведомлений Доверительным управляющим, либо направления указанного уведомления Учредителю управления Доверительным управляющим.

5.14. При прекращении Договора возврат имущества Доверительного управления осуществляется по реквизитам Учредителя управления, указанным в 16 разделе Договора или указанным Учредителем управления в уведомлении о прекращении действия Договора. Если отказ от Договора осуществляется по инициативе Доверительного управляющего, и в Договоре содержатся неправильные (устаревшие) реквизиты для возврата имущества, Учредитель управления обязан сообщить необходимые реквизиты для возврата имущества в срок не позднее 3 (трех) 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 возвращаемого Учредителю управления Имущества, а Учредителю управления возвращаются денежные средства.

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

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

6. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

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

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

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

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Доверительный управляющий осуществляет Доверительное управление Имуществом 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 Имуществом (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 Учредителя управления содержит следующую информацию:

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

7.3. Оценка способности нести Допустимый 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 Доверительным управляющим. 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 или к отказу от ее предоставления.

7.8. Доверительный управляющий не осуществляет управление Имуществом 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, Доверительный 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 Имуществом, до четкого указания Учредителя управления в письменном виде.

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

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

8.2. Имущество 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 собственного Имущества Доверительного управляющего от Имущества Учредителя управления.

8.3. Имущество 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 собственного Имущества Доверительного управляющего от Имущества Учредителя управления.

8.4. Доверительный управляющий ведет учет для целей налогообложения по операциям с переданным ему в доверительное управление имуществом.

8.5. 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.

8.6. Учредители управления (Выгодоприобретатели) – юридические лица самостоятельно несут ответственность за отражение в бухгалтерском учете в установленном законодательством порядке операций со своим имуществом и своевременную уплату налоговых платежей.

8.7. Доверительный управляющий предоставляет Учредителю управления отчет о деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (далее – Отчет) не реже одного раза в квартал.

8.8. Отчет предоставляется Учредителю управления по состоянию на последний день отчетного квартала в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.9. 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.

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

8.11. В Отчете должна содержаться информация обо всех сделках, совершенных Доверительным управляющим с переданным в Доверительное управление Имуществом Учредителя управления, а также операциях по передаче в Доверительное управление Учредителем управления и возврату ему Имущества Учредителя управления (далее - операции), за период времени, исчисляемый с даты, на которую был сформирован предыдущий отчет (даты заключения Договора, если Отчет не выдавался), до даты формирования предоставляемого отчета (даты, указанной в письменном запросе Учредителя управления), далее - отчетный период, а также информация об Имуществе Учредителя управления, на последний день отчетного периода, и их оценочная стоимость.

8.12. 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 к настоящему Договору).

8.13. Отчетность, 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.

8.14. 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 условиями, 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.

8.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Доверительный управляющий выполняет в отношении Учредителя управления и Имущества Учредителя управления обязанности налогового агента.

8.16. 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.

8.17. В случае объединения Имущества Учредителя управления с Имуществом других Учредителей управления по другим Договорам Доверительного управления в соответствии с п. 1.6. настоящего Договора распределение Имущества, полученного в результате совершения сделок и операций с объединенными Имуществом 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 Имущества 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 «округления долей с сохранением суммарного количества», т.е. объем округляется либо вверх, либо вниз до ближайшего целого значения лота таким образом, чтобы суммарный объем, приобретаемых или отчуждаемых по договорам, заключаемым на основании указанной заявки по Учредителям управления был равен объему групповой заявки.

В случае заключения договора, объектом которого являются ценные бумаги, за счет Имущества 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 Имущества, находящегося 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 Доверительным 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 Имущества 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 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Доверительного управляющего.

При передаче Учредителю управления Имущества, поступившего 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.

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 настоящему Договору).

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

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

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

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

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

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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 неуведомления или несвоевременного уведомления Доверительного управляющего Учредителем управления об изменениях реквизитов и иных сведений в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.

11.7. 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).

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. В случае неуведомления (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 Имуущества, 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 Доверительным управляющим конфиденциальной информации депозитариям, кредитным и клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Доверительный управляющий, если Доверительному 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.

13.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора, поданного за 15 (пятнадцать) 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 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. 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.

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

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

14.5. 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 Российской Федерации.

14.6. Настоящим Учредитель управления подтверждает,

Наличие _____ Отсутствие _____
(Нужное отметить)

Бенефициарного владельца (физического лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Учредителем управления, либо имеет возможность контролировать действия Учредителя управления. Бенефициарным владельцем Учредителя управления - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

В случае наличия Бенефициарного владельца (физического лица), Учредитель управления предоставляет Банку документы, в соответствии со Списком документов по Приложению № 12 к настоящему Договору, а также информацию, указанному в пункте 14.8. настоящего Договора.

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

14.8. 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:

является		действует от имени	
Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) <input type="checkbox"/>	Супругом/супругой, близким родственником ¹ ИПДЛ <input type="checkbox"/>	ИПДЛ <input type="checkbox"/>	Супруга/супруги, близкого родственника ИПДЛ <input type="checkbox"/>
Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ) <input type="checkbox"/>	Супругом/супругой, близким родственником МПДЛ <input type="checkbox"/>	МПДЛ <input type="checkbox"/>	Супруга/супруги, близкого родственника МПДЛ <input type="checkbox"/>
Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) ² <input type="checkbox"/>	Супругом/супругой, близким родственником РПДЛ <input type="checkbox"/>	РПДЛ <input type="checkbox"/>	Супруга/супруги, близкого родственника РПДЛ <input type="checkbox"/>

а также:

Категории лиц	Являются	Не являются
1. лицами, имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена Таможенного союза);		
2. лицами, имеющими вид на жительство в иностранном государстве		

* В соответствующей графе проставляется любой знак, символ, слово «да» или «нет», позволяющие однозначно понять сообщаемую информацию.

В случае, если Учредитель управления (иные вышеуказанные лица) относится к категориям лиц, указанным в п.п. 1, 2, Доверительный управляющий вправе отказаться от заключения Договора.

14.9. Вопросы, прямо не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру договора для каждой Стороны.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. № 1 - Инвестиционная декларация.

15.2. № 2 – Состав имущества, передаваемого в доверительное управление.

15.3. № 3 - Порядок расчета и выплаты вознаграждения.

15.4. № 4 – Поручение на возврат имущества.

15.5. № 5 – Проспект управляющего.

15.6. № 6 – Методика оценки имущества 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 имущества, находящегося 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, 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 Учредителем управления в ЦМРБанк (ООО) о выгодоприобретателе.

15.14. № 13 – Уведомление о внесении изменений в декларацию о рисках.

15.15. № 14 – Уведомление о расторжении Договора.

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.

15.19. № 17 – Методика распределения имущества между Учредителями управления.

15.20. № 18 – Согласие на обработку персональных данных (для Учредителей управления – физических лиц).

¹ 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.

² Лицо, замещающее (занимающее) 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 Российской Федерации.

16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Доверительный управляющий:	ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Юридический адрес:	127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7
Почтовый адрес:	127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7
Реквизиты банковского счета Доверительного управляющего:	счет для расчетов №: 40701 _____ (открыт специально для целей доверительного управления) в _____ к/с _____ в _____ БИК _____, ИНН/КПП _____ / _____

Учредитель управления:	
Паспортные данные:	серия _____ № _____ дата выдачи _____ г. выдан _____
Юридический адрес/ Адрес регистрации: Почтовый адрес: Банковские реквизиты:	счет №: _____ в _____ к/с _____ в _____ БИК _____, ИНН/КПП _____ / _____

Доверительный управляющий

М.П.

Учредитель управления

М.П.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

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

1. Цель инвестирования.

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

2. Имущество, приобретение которого 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, обращающиеся на организованном рынке;

2.4. суверенные облигации в иностранной валюте, обращающиеся на организованном рынке;

2.5. акции российских акционерных обществ;

2.6. _____

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

3.1. денежные средства – от 1% до 100% Имущества;

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% Имущества;

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

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

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

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

4. Отчет о деятельности Доверительного управляющего будет представляться Учредителю управления в сроки и в порядке, определяемых Договором.

5. 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.

Доверительный управляющий

_____/_____/_____
М.П.

Учредитель управления

_____/_____/_____
М.П.

СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА

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 ц.б. (руб.)	Ст-ть ц.б. (руб.)
1.	Денежные средства:					
	- в рублях Российской Федерации					
	- в иностранной валюте					
2.	Ценные бумаги:*					
	Наименование эмитента	№ гос. рег. выпуска ц.б.	Вид, категория ц.б.	Номинал ц.б. руб./ин. валюта	Кол-во ц.б., 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 средневзвешенной цене, 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 расчета цены ценной бумаги используются следующие организаторы торговли: Московская биржа - Сектор Фондовый рынок.

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /
М.П.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Для целей настоящего Приложения под периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена исходная стоимость чистых активов Имущества, переданного 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 Имущества понимается: стоимость чистых активов Имущества, рассчитываемая на дату передачи Имущества в Доверительное управление. В случае если передача Имущества осуществляется не одновременно, а партиями (лотами), то исходная стоимость чистых активов Имущества рассчитывается на дату передачи в Доверительное управление последней партии (лота) такого Имущества.

I. Фиксированное вознаграждение (Вознаграждение за управление).

Вознаграждение за управление Доверительного управляющего рассчитывается по состоянию на следующие даты:

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

Вознаграждение за управление Доверительного управляющего удерживается из Имущества не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой расчета вознаграждения за управление Доверительного управляющего, но не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей в квартал.

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

$$Вфс = \frac{Д * К * СЧАс}{365(366) * 100\%},$$

где

Вфс – размер фиксированной составляющей вознаграждения Доверительного управляющего, взимаемого по настоящему Договору;

К – размер комиссии за управление, равняется ____ (_____) процента (ов) годовых;

Д – количество календарных дней в отчетном квартале;

СЧАс – средняя за квартал стоимость чистых активов, рассчитанная как отношение суммы стоимости чистых активов на каждый календарный день за весь отчетный квартал к количеству календарных дней отчетного квартала.

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

Вознаграждение за успех взимается Доверительным управляющим в соответствии с инвестиционной декларацией, подписанной Учредителем управления.

Вознаграждение за успех рассчитывается по состоянию на следующие даты:

- на последний рабочий день квартала;
- 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 рассчитывается по следующей формуле:

$$Ву = Ку * (СЧА - СЧАм + \sum A - \sum P),$$

где

Ку – ставка вознаграждения за успех, равняется ____ (_____) процента (ов) годовых;

СЧА – стоимость чистых активов Имущества на отчетную дату;

СЧАм – стоимость чистых активов Имущества на начало отчетного периода, берется исходная стоимость чистых активов Имущества;

A – стоимость активов, отозванных из доверительного управления в отчетном периоде;

P – стоимость активов, дополнительно переданных в доверительное управление в отчетном периоде.

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.

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /
М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА

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

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: _____
наименование/уникальный код

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

ОПЕРАЦИЯ

Частичный возврат имущества*:

[] денежные средства [] ценные бумаги

*в случае если отмечены к возврату только денежные средства, имущество в виде ценных бумаг будет реализовано в соответствии с Договором доверительного управления

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сумма: _____
(цифрами) (прописью)

Получатель: _____

Банк получателя: _____

ИНН банка получателя: _____ БИК банка получателя: _____

Кор. счет банка получателя: _____

Расчетный счет получателя: _____

Назначение платежа: _____

ВОЗВРАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Данные о ЦБ

Эмитент ЦБ: _____

Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ: _____

Количество ЦБ: _____ шт.

Реквизиты для зачисления ЦБ

ФИО/Полное наименование: _____

Наименование регистратора (депозитария): _____

№ счета: _____

Основание операции: _____

ПОДПИСЬ И ФИО УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ/ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Подпись: _____ Ф.И.О.: _____
М.П.

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 – ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью).

Сокращенное наименование Доверительного управляющего – ЦМРБанк (ООО).

Общие сведения: ОГРН: 1157700005759 от «28» апреля 2015 г., зарегистрировано Управление федеральной налоговой службы по г. Москве, ИНН/КПП: 7750056670/770701001

Коды: ОКПО 45000256; ОКВЭД 64.19

Местонахождение: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7

2.2. Основные виды деятельности:

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

2.3. Лицензии:

Универсальная лицензия Банка России №3531 от 2 апреля 2018 года.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление брокерской деятельности № 045-14009-100000 от 30.01.2017 г.;
- на осуществление дилерской деятельности № 045-14010-010000 от 30.01.2017 г.;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14011-001000 от 30.01.2017 г.;
- на осуществление депозитарной деятельности № 045-14012-000100 от 30.01.2017 г.

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

Депозитарий

Юридический адрес:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____ от _____ г.

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

Наименование: _____

Юридический адрес: _____

БИК банка: _____

Расчетный счет: _____

С настоящим Проспектом Доверительного управляющего ознакомлен, Учредитель управления.

М.П.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 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 Доверительного 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 возврате объектов из Доверительного управления (возврате всех или части объектов управления) рассчитывается как сумма денежных средств и оценочной стоимости ценных бумаг, на дату возврата объектов из Доверительного управления, включая дату возврата, с учетом существующих обязательств по настоящему Договору.

3. Оценочная стоимость объектов управления, в целях указания их оценочной стоимости в отчете Доверительного 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 средневзвешенной цене, 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.

6. Для расчета цены ценной бумаги используются следующие организаторы торговли: Московская биржа - Сектор Фондовый рынок.

7. Оценка стоимости имущества производится в рублях. В случае необходимости для пересчета из иностранной валюты в рубли используется курс Центрального банка Российской Федерации, 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.

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /
М.П.

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

1. Общие положения

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

1.2. Порядок является внутренним документом Доверительного управляющего.

2. Обязанности Доверительного управляющего в целях надлежащего возврата

2.1. 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 Доверительным управляющим управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, Доверительный управляющий обязан действовать в соответствии с п. 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 и/или Анкете Учредителя управления.

3.3. Уведомление, указанное в п. 3.2. настоящего 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. настоящего Порядка 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 возратить Учредителю управления ценные бумаги, Доверительный управляющий оставляет за собой право перечислить денежные средства и ценные бумаги на депозит нотариуса. В случае перечисления средств Учредителю 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.

Доверительный управляющий _____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления _____ / _____ /
М.П.

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

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

Отчетная дата _____

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

Причины уменьшения стоимости имущества:

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /
М.П.

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.

2. Отчуждать в состав имущества, находящегося у него в Доверительном управлении, собственное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

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, заключенных с другими Учредителями управления, собственных обязательств управляющего или обязательств третьих лиц.

6. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий Договора.

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

8. Заключать за счет Имущества, находящегося 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. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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 Договоре.

14. Отчуждать имущество, находящееся в Доверительном управлении, по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем срок, установленный в Договоре, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от Договора, за исключением биржевых и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

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

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /
М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

1. Общие риски, связанные с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Учредителю управления информацию об основных рисках, связанных с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг, в том числе:

- все сделки и операции с Имуществом, переданным Учредителем управления в доверительное управление, совершаются без поручений Учредителя управления;
- результаты деятельности Доверительного управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Учредителя управления в будущем;
- подписание Учредителем управления Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным договором доверительного управления), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчете.

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 может 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 Имущество, 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.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, 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.

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 приобретение некоторых допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, 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 плану 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 сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях – как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например, по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться операции Учредителя управления, может быть выше, чем в России. Учредителю управления следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к его операциям для того, чтобы оценить, подходят ли Учредителю управления операции с иностранными финансовыми инструментами.

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

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

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

3. Риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов

Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом), характерны для всех производных финансовых инструментов, а также обусловлены специфическими рисками, связанными с иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке возможен риск значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков.

Следует учитывать риск, возникающий по операциям с производными финансовыми инструментами, направленный на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Необходимо оценить риск того, как производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым планируется ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую планируется хеджировать.

I. Рыночный риск

В случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, возникает риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены в сравнительно короткий срок существует риск потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

II. Риск ликвидности

Риск ликвидности при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами может усиливаться. Если инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), следует обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно необходимо рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

III. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате может быть ограничена возможность распоряжаться имуществом.

IV. Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, что должно быть сделано в короткий срок. Доверительный управляющий в этом случае вправе без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств, или продать ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Так как существует риск понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и возможно получился бы доход, если бы позиция не была закрыта Доверительным управляющим принудительно.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

I. Рыночный риск

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, рыночные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными рыночными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного 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 иностранным ценным бумагам. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, 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 допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам.

Иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, 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 производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России.

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском

языке. Возникает необходимость анализировать информацию на английском языке, а также понимание отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, в этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Существует вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого эквивалента на русском языке.

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

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

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

«___» _____ 20__ г.

Учредитель управления

_____/_____
(наименование / ФИО Учредителя управления)

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

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для физических лиц)

1	Цель предоставления анкеты	<input type="checkbox"/> - заполняется впервые <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные
2	Фамилия, имя, отчество	
3	Дата рождения и место рождения	
4	Гражданство	
5	Статус физического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент
6	Документ, удостоверяющий личность	
	Серия (при наличии), номер	
	Дата выдачи	
	Кем выдан и код подразделения (при наличии)	
7	Данные миграционной карты	
	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	Дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
8	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	
	Серия (если имеется), номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
9	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
10	ИНН (при наличии)	
11	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
12	Почтовый адрес (при наличии)	
13	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
14	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах

15	Банковские реквизиты	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банка	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
	ИНН / КПП	
16	Сведения о представителях (повторяющийся блок)	
	Фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица	
	Основания действия	
17	Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
18	Форма получения отчетности и иных документов Управляющего	<input type="checkbox"/> Факс <input type="checkbox"/> Заказное письмо
		<input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> Электронная почта
19	<p>Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать ЦМРБанк (ООО) обо всех изменениях предоставленной информации.</p> <p>В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях в форме Анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.</p>	
20	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
(для юридических лиц)

1	Цель предоставления анкеты	<input type="checkbox"/> - заполняется впервые <input type="checkbox"/> - внесение изменений в анкетные данные
2	Полное официальное наименование	
3	Сокращенное наименование	
4	Полное и/или сокращенное наименование на иностранном языке (если имеется)	
5	Организационно- правовая форма	
6	Статус юридического лица	<input type="checkbox"/> - резидент <input type="checkbox"/> - нерезидент <input type="checkbox"/> - нерезидент, действующий через постоянное
7	Сведения о государственной регистрации	
	Основной государственный регистрационный номер	
	Дата государственной регистрации	
	Орган осуществивший регистрацию	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации	
	Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
8	ОКПО	
	ОКАТО	
	ОКВЭД	
	ИНН (КИО)	
	КПП	
	БИК (для банков и НКО)	
	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
9	Место государственной регистрации (местонахождение)	

10	Адрес юридического лица	
11	Почтовый адрес (при наличии)	
12	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
13	Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	
14	Контактная информация	
	Телефон	
	Факс	
	Электронная почта	
15	Сведения о наличии лицензий (повторяющийся блок)	
	Наличие лицензии	<input type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет
	Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший лицензию	
16	Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))	
17	Сведения об органах и учредителях юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица (Ф.И.О., место регистрации, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан))	
18	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала	

19	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению (указанному в п. 12 настоящей анкеты) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> присутствует <input type="checkbox"/> отсутствует
20	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании Устава. Образцы их подписей: (повторяющийся блок)	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
21	Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании доверенности. Образцы их подписей: (повторяющийся блок)	
	Фамилия Имя Отчество	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	
	Должность	
	Телефон	
	Образец подписи	
22	Наличие налоговых льгот	Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах
23	Банковские реквизиты	
	Получатель	
	Расчетный счет	
	Наименование банк	
	Корреспондентский счет	
	БИК	
	ИНН / КПП	
24	Сведения о представителях (повторяющийся блок)	
	Фамилия Имя Отчество	
	Основания действия	
25	Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> имеется <input type="checkbox"/> не имеется
26	Форма получения отчетности и иных документов Управляющего	<input type="checkbox"/> Факс <input type="checkbox"/> Заказное письмо <input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> Электронная почта

27	<p>Достоверность данных, указанных в настоящей Анкете Учредителя управления – юридического лица на дату ее заполнения, подтверждаю.</p> <p>В случае возникновения оснований возможного совершения операций к выгоде третьих лиц, обязуюсь в письменной форме предоставить ЦМРБанк (ООО) сведения о Выгодоприобретателях в форме Анкеты юридического или физического лица, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.</p>	
28	Дата заполнения Анкеты	
29	Сведения о руководителе Юридического лица, подпись, оттиск печати организации	
	Ф.И.О.	М.П.
	Должность	
	Срок полномочий	
	Дата заполнения Анкеты	
	Подпись	

**I. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В ЦМРБанк (ООО) О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ**

1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное, а также (если имеется) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии).
2. Организационно-правовая форма.
3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.
4. Сведения о государственной регистрации:
 - основной государственный регистрационный номер - для резидента;
 - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
 - место государственной регистрации (местонахождение);
 - регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица.
5. Адрес юридического лица.
6. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии).
7. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица.
8. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией.
9. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги).
10. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Учредитель управления действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

**II. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В ЦМРБанк (ООО) О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ИЛИ
БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ**

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, адреса электронной почты, почтового адреса (если имеются).
8. Должность бенефициарного владельца, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя.
9. Степень родства либо статус (супруг или супруга) бенефициарного владельца (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ).
10. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
11. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.
12. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Учредитель управления действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

**III. СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В ЦМРБанк (ООО) О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ**

1. Сведения, предусмотренные разделом II настоящего Приложения к Договору.
2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
3. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
4. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Учредитель управления действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.

Предоставляя информацию о третьих лицах - гражданах, Учредитель управления гарантирует Доверительному управляющему, что им получены согласия указанных лиц в соответствии с законодательством о безопасности персональных данных.

Указывая сведения, содержащие персональные данные третьих лиц - граждан, Учредитель управления обязан уведомить всех указанных лиц о факте предоставления о них вышеуказанной информации, включая информацию о том, что он предоставил сведения Доверительному управляющему.

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /
М.П.

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

« ____ » _____ 20__ г.

ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

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

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

Настоящим ЦМРБанк (ООО) уведомляет Вас о том, что в декларацию о рисках внесены изменения. Ознакомиться с действующей редакцией декларации о рисках Вы можете на сайте Банка в сети Интернет по адресу – www.cmrbank.ru, в соответствующем разделе.

Доверительный управляющий

_____/_____/_____
М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

от «___» _____ 20__ г.

ВНИМАНИЮ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

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

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

Настоящим ЦМРБанк (ООО) уведомляет Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора №___ от «___» _____ 20__ г. в соответствии с п. 13.4. данного Договора.

Возврат всего Имущества из Доверительного управления будет осуществляется в соответствии с процедурами, указанными в Договоре, по реквизитам Учредителя управления, указанным в разделе 16 Договора.

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

Доверительный управляющий

_____/_____/_____
М.П.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
(для Учредителей управления – физических лиц)

Физические лица предоставляют в Банк:

- 1.1. документ, удостоверяющий личность;
- 1.2. свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии);
- 1.3. для иностранного гражданина или лица без гражданства – миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) – в случае если необходимость наличия у них указанных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- 1.4. информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- 1.5. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- 1.6. должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя;
- 1.7. степень родства либо статус (супруг или супруга) клиента (по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ);
- 1.8. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.9. сведения о финансовом положении – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.10. сведения о деловой репутации – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.11. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.12. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 пункта 1 настоящего Приложения (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.13. сведения о представителе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 пункта 1 настоящего Приложения, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.14. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 пункта 1 настоящего Приложения, – при наличии;
- 1.15. сведения о представителе – юридическом лице клиента, выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктами 2 или 3 Приложения № 15б, – при наличии.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
(для Учредителей управления – юридических лиц)

1. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке предпринимательской деятельностью, представляют *(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)*:

- 1.1. документы, предусмотренные Приложением № 15а;
- 1.2. оригинал или нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2017 года, оригинал или нотариальная копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, зарегистрированном после 1 января 2017 года;
- 1.3. оригиналы или нотариальные копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
- 1.4. сведения о бенефициарном владельце клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 15а (в случае выявления такого бенефициарного владельца);
- 1.5. сведения о представителе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 15а, а также подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента, – наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента;
- 1.6. сведения о представителе – юридическом лице клиента, выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктами 2 или 3 настоящего Приложения, – при наличии;
- 1.7. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 15а, – при наличии;
- 1.8. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктами 2 или 3 настоящего Приложения, – при наличии;
- 1.9. сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Приложения;
- 1.10. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 настоящего Приложения;
- 1.11. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 настоящего Приложения;
- 1.12. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Юридические лица, созданные по законодательству Российской Федерации, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально *(Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации)*:

- 2.1. копия Устава со всеми изменениями и документами, подтверждающими государственную регистрацию Устава и таких изменений;
- 2.2. копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *(Кредитные организации предоставляют нотариально заверенную копию лицензии, выданной Банком России)*;
- 2.3. выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки не ранее 30 календарных дней до момента предоставления ее в Банк или выписка с сайта Федеральной налоговой службы с усиленной цифровой подписью (в электронном виде в формате *.pdf);
- 2.4. копия протокола, решение учредителя, или иной документ о создании организации (общества);
- 2.5. копия протокола о назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Директора, Президента и т.д.) (копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации);
- 2.6. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г.) и копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), оригинал или нотариальная копия листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 1 января 2017 г.);
- 2.7. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 2.8. копия справки из Федеральной службы государственной статистики;
- 2.9. банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) – оригинал или копия;
- 2.10. копия приказа о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа с указанием основания назначения и датой вступления в должность;

- 2.11. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 15а;
- 2.12. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 15а;
- 2.13. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 15а, – при наличии;
- 2.14. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 или 3 настоящего Приложения, – при наличии;
- 2.15. копии документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (Если юридический и фактический адреса не совпадают, то необходимо предоставить договора аренды на оба адреса);
- 2.16. для клиентов – кредитных организаций - уведомление Банка России о согласовании кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа банка и сведения о БИК;
- 2.17. сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);
- 2.18. контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии));
- 2.19. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым клиент собирается осуществлять через кредитную организацию; и (или) основные контрагенты клиента, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете).
- 2.20. сведения (документы) о финансовом положении: (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств;
- 2.21. сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента). При невозможности получения сведений о деловой репутации клиента допускается принятие Банком от клиента одного или нескольких из указанных ниже документов:
 - письменный отзыв о юридическом лице от контрагента клиента, не являющегося клиентом Банка, но который указан в качестве контрагента, с которым у клиента установлены наиболее тесные деловые отношения (т.н. «основной контрагент»);
 - письмо в произвольной форме, составленное самим юридическим лицом, с указанием: год основания бизнеса, суть бизнеса-предмет деятельности компании, основные виды продукции (услуг), структура компании, филиалы и представительства, бренды компании, схема работы компании, разъясняющая особенности финансово-хозяйственной деятельности; описание инфраструктуры предприятия (офисы, склады, торговые площади, производственные площади, транспортные средства); технический уровень производства; список основных поставщиков продукции и копии контрактов, заключенных с ними; среднесписочная численность сотрудников;
 - совместной сверки расчетов по налогам (при наличии).
- 2.22. иные документы по требованию Банка.

3. Юридические лица, созданные по законодательству иностранного государства, предоставляют Банку следующий перечень документов, заверенных нотариально (*Документы не предоставляются, если Клиентом уже открыт в Банке расчетный счет, при условии, что у работников Банка не возникают сомнения в точности и достоверности ранее представленной информации, и обновление сведений совершено в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации*):

- 3.1. документы (с заверенным переводом на русский язык), подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- 3.2. копия выписки из торгового реестра страны (если такой документ предусмотрен в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 3.3. копия свидетельства об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, свидетельства о регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации;
- 3.4. копия документа о присвоении регистрационного номера (номеров) (при наличии), присвоенного иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) - для иностранной структуры без образования юридического лица;
- 3.5. карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма 0401026) – оригинал или копия;
- 3.6. копии документов лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 15а;
- 3.7. копии документов бенефициарного (ых) владельца (ев) в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.7 Приложения № 15а;
- 3.8. сведения о выгодоприобретателе – физическом лице клиента в объеме, предусмотренном подпунктами 1.1 – 1.5 Приложения № 15а, – при наличии;
- 3.9. сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице клиента в объеме, предусмотренном пунктом 2 или 3 настоящего Приложения, – при наличии;
- 3.10. копия свидетельства о постановке на налоговый учет с указанием ИНН или КИО (код иностранной организации);
- 3.11. документы, подтверждающие адрес места нахождения юридического лица (свидетельство о зарегистрированном офисе или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 3.12. документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (свидетельство о директорах или другой документ в соответствии с законодательством страны регистрации);
- 3.13. копии правоустанавливающих документов, подтверждающих местонахождение организации (ее постоянно действующего исполнительного органа), заверенные руководителем организации с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации;
- 3.14. копия письма из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кода юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии);
- 3.15. сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности;
- 3.16. сведения о месте ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица;
- 3.17. сведения о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;
- 3.18. сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с кредитной организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном пунктом 2.19 настоящего Приложения;
- 3.19. сведения (документы) о финансовом положении в объеме, предусмотренном пунктом 2.20 настоящего Приложения;
- 3.20. сведения о деловой репутации в объеме, предусмотренном пунктом 2.21 настоящего Приложения;
- 3.21. сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента – в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.22. рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у организации имеются гражданско-правовые отношения;
- 3.23. иные документы по требованию Банка.

Филиалом (представительством), зарегистрированным на территории Российской Федерации, к выше перечисленным документам дополнительно предоставляются следующие документы, заверенные нотариально:

- копия положения о филиале;
- копия свидетельства о регистрации филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия разрешения на открытие филиала (представительства) на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств).

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления Клиентом документа, указанного выше, Банк при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, быть легализованы в посольстве, консульстве Российской Федерации, апостилированы и заверены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____ / _____ /
М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

1. В соответствии с п. 13.4 Договора № ____ от «__» _____ 20__ г. извещаем Вас о расторжении указанного договора с «__» _____ 20__ г.

2. Просим Вас все Имущество, находящиеся в Доверительном управлении, все доходы по ценным бумагам, которые находились в Доверительном управлении и полученные после расторжения Договора, а также все ценные бумаги, полученные после расторжения Договора в связи с корпоративными действиями эмитентов, за вычетом всех необходимых расходов, вывести в виде _____ по следующим реквизитам:

А. Денежные средства:

Получатель: _____

Банк получателя: _____

Номер счета получателя: р/с (л/с) _____

Иные банковские реквизиты: к/с _____, БИК _____

ИНН _____, КПП _____

Назначение платежа: _____

Б. Ценные бумаги*:

Счет депо № _____

Раздел счета № _____

Идентификатор _____

Основание перевода: _____

* - в случае если имущество в виде ценных бумаг необходимо вывести в виде денежных средств, реквизиты для ценных бумаг не заполняются.

Учредитель управления _____

_____/_____/_____
М.П.

Для служебных отметок

Дата приема Уведомления «__» _____ 20__ г. Время _____ час _____ мин

Причина отклонения Уведомления _____

Сотрудник принявший Уведомление _____/_____

Подпись

Ф.И.О.

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
(при объединении имущества разных Учредителей управления)

1. Положения настоящей Методики подлежат применению в случае, если Договор, заключенный с Доверительным управляющим Учредителем управления, предусматривает право Доверительного управляющего объединять Имущество этого Учредителя управления с Имуществом других Учредителей управления, заключивших Договор с 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 Доверительным управляющим, в рамках каждого индивидуального Договора не может превышать свободный остаток денежных средств.

4. 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.

5. При осуществлении Доверительного управления Имуществом нескольких Учредителей управления, объединенными в единый портфель, Доверительный управляющий ведет учет ценных бумаг разных Учредителей на одном счете депо 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.

6. Распределение между Учредителями управления ценных бумаг и/или денежных средств, полученных 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)).

7. 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.

8. 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.

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

10. 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.

11. 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.

12. При вводе в торговую систему заявки на продажу ценных бумаг Доверительный управляющий обязан соблюдать принцип пропорционального распределения ценных бумаг между портфелями Учредителей управления с учетом свободного остатка ценных бумаг в рамках каждого индивидуального Договора.

13. 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.

Доверительный управляющий

_____/ _____ /
М.П.

Учредитель управления

_____/ _____ /
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____,
(Фамилия Имя Отчество)

как Учредитель управления, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) даю согласие ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Доверительный управляющий), место нахождения: 127055, Российская Федерация, г. Москва, ул. Палиха, д. 10, стр. 7, на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:

1. Доверительный управляющий осуществляет обработку (действия (операции) с персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение Доверительным управляющим моих персональных данных, в целях заключения, исполнения и расторжения Договора доверительного управления (далее – Договор) с Доверительным управляющим, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе, а также передает такую информацию третьим лицам, включая депозитарии с целью открытия счета депо, банки с целью открытия расчетного счета, брокеров для открытия специального брокерского счета, налоговые органы, органы государственного контроля и надзора, а также в иных случаях, установленных Договором, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Доверительному управляющему на обработку:
 - Фамилия, имя, отчество;
 - Паспортные данные;
 - Адрес регистрации;
 - Почтовый адрес;
 - Дата рождения;
 - Гражданство;
 - Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты);
 - ИНН (при наличии);
 - Сведения, подтверждающие право на пребывание иностранного гражданина на территории Российской Федерации (при необходимости);
 - Банковские реквизиты.
3. Способом обработки является смешанная обработка персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таковых, с передачей полученной информации по внутренней сети Доверительного управляющего строго определенными сотрудниками.
4. Учредитель управления, в связи с предоставлением своих персональных данных Доверительному управляющему, вправе:
 - получать сведения о Доверительном управляющем, о месте его нахождения, о наличии у Доверительного управляющего персональных данных, относящихся к Учредителю управления, а также на ознакомление с такими персональными данными, за исключением случаев, указанных в Законе, путем обращения либо направления запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность Учредителя управления или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Учредителя управления или его законного представителя;
 - требовать от Доверительного управляющего уточнения своих персональных данных, их блокирования и уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
5. Настоящим Учредитель управления подтверждает свое согласие на включение в общедоступные источники Доверительного управляющего следующих персональных данных:
 - Фамилия, имя, отчество;
 - Адрес регистрации;
 - Номер телефона;
 - адрес электронной почты.
6. Настоящим Доверительный управляющий подтверждает, что общедоступные источники Доверительного управляющего, указанные в п. 5 настоящего Соглашения, являются информацией для служебного пользования сотрудниками Доверительного управляющего и используются только в целях, перечисленных в п. 1 настоящего Соглашения.
7. Соглашение вступает в силу со дня его подписания на период не менее чем срок хранения документов, установленных законодательством Российской Федерации. Соглашение может быть отозвано Учредителем управления в любое время на основании письменного заявления Учредителя управления.

8. В случае отзыва Учредителем управления настоящего Соглашения, а также в случае прекращения / расторжения Договора, Доверительный управляющий прекращает обработку персональных данных Учредителя управления в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты полного исполнения своих обязательств по Договору, включая обязательства по возврату Учредителю управления ценных бумаг и (или) денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после расторжения Договора, либо не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения обязанности Доверительного управляющего по хранению документов, содержащих, в том числе, персональные данные Учредителя управления.
9. Учредитель управления обязуется в случае изменения своих персональных данных, перечисленных в настоящем Соглашении, предоставить новое Соглашение по настоящей форме с измененными персональными данными одновременно с предоставлением документов, подтверждающих произошедшие изменения.
10. Учредитель управления принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе. Отказ от представления своих персональных данных влечет невозможность заключения и исполнения Договора.

Подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области.

Учредитель управления

_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)

«__» _____ 20__ г.

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

1. Общие положения.

1.1. ЦМРБанк (ООО) (далее – Доверительный управляющий) осуществляет деятельность по доверительному управлению на рынке ценных бумаг путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении объектов Доверительного управления, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.

1.2. Настоящая Политика осуществления прав по ценным бумагам (далее – Политика) содержит изложение позиции, которой будет придерживаться Доверительный управляющий при голосовании по отдельным вопросам на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акции которых входят в состав имущества Учредителя управления.

1.3. Доверительный управляющий самостоятельно решает вопрос об участии в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества.

1.4. Доверительный управляющий вправе изменять Политику с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.5. Доверительный управляющий обеспечивает доступ к Политике, с включенными в нее изменениями, на официальном сайте в сети Интернет.

2. Принципы политики голосования.

2.1. Доверительный управляющий определяет свою позицию (принципы голосования), которой будет придерживаться при осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления, при голосовании на общих собраниях акционеров по следующим вопросам:

- о реорганизации эмитента;
- о ликвидации эмитента;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала эмитента;
- об уменьшении уставного капитала эмитента;
- о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций);
- о выплате эмитентом дивидендов;
- о дроблении акций;
- о консолидации акций;
- об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

2.2. При осуществлении прав голоса по акциям, входящих в состав имущества Учредителя управления, на общих собраниях акционеров по вопросам, указанным в п. 2.1 настоящего документа, Доверительный управляющий, руководствуется следующими принципами:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота и этических норм;
- разумность и добросовестность действий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей исключительно в интересах Учредителя управления;
- приоритет интересов Учредителя управления над собственными интересами Доверительного управляющего, его органов управления и должностных лиц;
- сохранность вложений и прирост стоимости имущества Учредителя управления;
- недопущение предвзятости решений Доверительного управляющего при голосовании на общих собраниях акционеров, независимость позиции Доверительного управляющего от позиции третьих лиц, в том числе позиции исполнительных органов и органов управления эмитента.

2.3. В случае, если на момент принятия решения Доверительным управляющим не представляется возможным установить вариант голосования, выбор которого в наибольшей мере будет соответствовать принципам, изложенным в п. 2.2 настоящего документа, Доверительный управляющий осуществляет права голоса по акциям на общих собраниях акционеров следующим образом:

2.3.1. При голосовании по вопросам о реорганизации эмитента, о ликвидации эмитента, об уменьшении уставного капитала эмитента, о дроблении или консолидации акций эмитента Доверительный управляющий выбирает вариант «против».

2.3.2. При голосовании по вопросам об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, об увеличении уставного капитала эмитента, о размещении эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций) Доверительный управляющий выбирает вариант «за» в случае, если средства, полученные от размещения акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, эмитент планирует направить на цели, способствующие развитию деятельности эмитента и

повышению рыночной стоимости его акций. В остальных случаях Доверительный управляющий голосует «против».

2.3.3. При голосовании по вопросу о выплате эмитентом дивидендов по акциям Доверительный управляющий выбирает преимущественно вариант «за», учитывая при принятии решения имеющуюся в ее распоряжении информацию о размерах дивидендов, выплачиваемых другими эмитентами, о планируемых направлениях расходования нераспределенной прибыли, остающейся в распоряжении эмитента после выплаты дивидендов, и характер влияния этих мероприятий на повышение рыночной стоимости акций эмитента.

2.3.4. При голосовании по вопросу об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Доверительный управляющий голосует исходя из имеющейся в ее распоряжении информации о размерах указанных вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам советов директоров (наблюдательных советов) других эмитентов, а при отсутствии такой информации –выбирает вариант «воздержался» по указанному вопросу.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

1. Цели документа

Методика определения инвестиционного профиля Учредителя управления (далее - Методика) разработана в соответствии с требованиями нормативного документа Центрального банка Российской Федерации № 482-П «Положение о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего». Методика разработана в целях обеспечения соответствия риска портфеля Учредителя управления допустимому уровню, соответствующему инвестиционному профилю Учредителя управления.

Методика распространяется на инвестиционные операции, осуществляемые в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2. Основные понятия

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

Учредитель управления – Учредитель доверительного управления.

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

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

Ожидаемая доходность – доходность от доверительного управления, на которую рассчитывает Учредитель управления в рассматриваемом инвестиционном горизонте.

Доверительный управляющий – ЦМРБанк (ООО).

Риск портфеля – размер убытков инвестиционного портфеля Учредителя управления, который не должен быть превышен на инвестиционном горизонте с вероятностью 95%.

3. Порядок определения инвестиционного профиля Учредителя управления

Определение Инвестиционного профиля Учредителя управления осуществляется до наступления начальной даты Инвестиционного горизонта и устанавливается на весь срок соответствующего периода.

Инвестиционный профиль определяется на основе предоставляемой Учредителем управления информации, в форме опросного листа, представленного в Приложении № 1 к настоящей Методике.

На основе информации о Допустимом риске (для Учредителей управления, которые не являются квалифицированными инвесторами), объеме инвестиционного портфеля, сроке договора доверительного управления Доверительный управляющий определяет Инвестиционный горизонт.

Если Инвестиционный горизонт меньше срока, на который заключается договор доверительного управления, Инвестиционный профиль определяется за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в указанный срок.

Сформированный Инвестиционный профиль предоставляется Учредителю управления для согласования и подписания. Инвестиционный профиль Учредителя управления отражается Доверительным управляющим в документе (Приложение № 2 к настоящей Методике), подписанном Доверительным управляющим, составленном в бумажной форме, один из которых передается (направляется) Учредителю управления, другой подлежит хранению.

В дальнейшем Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление Имуществом Учредителя управления, принимая все зависящие от него разумные меры, исходя из установленного Инвестиционного профиля Учредителя управления.

4. Определение Инвестиционного горизонта

Инвестиционный горизонт определяется Доверительным управляющим на основе инвестиционных целей Учредителя управления, так чтобы он не превышал срок, на который Учредитель управления готов передать средства в доверительное управление, и одновременно способствовал бы достижению других целей инвестирования Учредителя управления.

При этом Инвестиционный горизонт не может превышать срок, на который заключается договор доверительного управления.

Доверительный управляющий устанавливает Инвестиционный горизонт в соответствии с уровнем Допустимого риска. Если по истечении Инвестиционного горизонта договор доверительного управления продолжает действовать, то при наличии убытков Доверительный управляющий имеет право пересмотреть профиль

риска Учредителя управления для нового Инвестиционного горизонта, таким образом, чтобы реализованный и потенциальный риски в совокупности не превышали Допустимого риска Учредителя управления.

5. Определение значения Допустимого риска

Допустимый риск Учредителя управления определяется Доверительным управляющим на основе сведений о приемлемом уровне риска Учредителя управления, полученных от этого Учредителя управления и отраженных в опросном листе для определения Инвестиционного профиля Учредителя управления (Приложение №1 к настоящей Методике), и значения риска, который способен нести этот Учредитель управления, по оценке Доверительного управляющего и выраженного в процентах от суммы инвестиционного портфеля.

Допустимый риск Учредителя управления для заданного Инвестиционного горизонта указывается в Инвестиционном профиле Учредителя управления.

6. Определение Ожидаемой доходности

Определение Ожидаемой доходности инвестирования осуществляется сотрудниками ОЦБ Доверительного управляющего исходя из экспертной оценки сложившейся на рынке конъюнктуры, Инвестиционного горизонта и Допустимого риска Учредителя управления. Значение Ожидаемой доходности отражается в профиле риска Учредителя управления.

Инвестиционный профиль Учредителя управления

Полное наименование/ФИО Учредителя управления	
ИНН Учредителя управления	
Тип Учредителя управления	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> физическое лицо
Тип инвестора	<input type="checkbox"/> квалифицированный инвестор <input type="checkbox"/> неквалифицированный инвестор
Дата начала действия Договора	
Дата окончания действия Договора	
Сумма передаваемого Учредителем управления в доверительное управление имущества (тыс. руб.)	
Инвестиционный профиль Учредителя управления (определяется Банком)	
Горизонт инвестирования (даты начала и конца каждого интервала)	
Допустимый риск Учредителя управления, в процентном соотношении	
Ожидаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении (для каждого интервала – инвестиционного горизонта)	

Доверительный управляющий

_____ / _____ /
М.П.

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

Учредитель управления

(наименование / ФИО Учредителя управления)

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

СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

Инвестиционный горизонт (даты начала и конца каждого интервала)	1 год
Допустимый риск Учредителя управления для каждого интервала инвестиционного горизонта, в процентном соотношении	10%
Предполагаемая доходность инвестирования, в процентном соотношении в годовом исчислении для каждого интервала инвестиционного горизонта	8,5% годовых

СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Инвестиционная стратегия	Получение дохода от размещения имущества Учредителя управления на фондовом рынке России
Активы	<p>Инвестирование в государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъекты российской Федерации, муниципальные ценные бумаги, номинированные в рублях Российской Федерации.</p> <p>Инвестирование в корпоративные облигации российских компаний.</p> <p>Инвестирование в акции российских эмитентов.</p> <p>Инвестирование в еврооблигации преимущественно российских компаний, торгующиеся на российских биржах.</p> <p>Инвестирование в российские суверенные еврооблигации, номинированные в иностранной валюте и торгующиеся на российских биржах</p>
Инвестиционный горизонт	1 год
Ожидаемая доходность	8,5% годовых
Описание рисков	<p>Риск банкротства эмитента</p> <p>Рыночный риск</p> <p>Риск ликвидности</p> <p>Процентный риск</p> <p>Валютный риск</p>
Информация о вознаграждении управляющего	В соответствии с п. 1 Приложения №3 к Договору доверительного управления (минимум 5 000 рублей в квартал)
Информация о расходах	<p>Комиссия брокера</p> <p>Комиссия биржи</p> <p>Комиссия депозитария</p> <p>Комиссия банка</p> <p>Комиссия за открытие банковского счета</p> <p>Комиссия банка за валютный перевод</p> <p>Комиссия брокера за перевод денежных средств</p> <p>Комиссия за перевод ценных бумаг</p> <p>Комиссия Euroclear</p> <p>Комиссия Clearstream</p>
Метод управления	Управление портфелем акций, облигаций и еврооблигаций с целью формирования систематического дохода на основе дивидендных выплат и купонов
Принципы управления	Алгоритм принятия решений на рынке российских ценных бумаг основан на принципе консервативного формирования портфеля Учредителя управления, состоящего из наиболее перспективных акций российских эмитентов на основе фундаментальных и технических индикаторов, использование простых инвестиционных подходов, наполнения портфеля наиболее перспективными, доходными и ликвидными облигациями российских корпоративных, государственных и муниципальных эмитентов с целью формирования систематического дохода на основе дивидендных выплат, купонов, а также инвестирование средств в еврооблигации преимущественно российских компаний и в российские суверенные еврооблигации, номинированные в иностранной валюте, которое подразумевает «пассивное» управление бумагами, т.к. находятся в управлении длительный период времени, независимо от краткосрочных колебаний рынка