

**ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ № __-ду**

г. Москва

« ____ » _____ 2016 г.

АО «Банк Финсервис» (лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08561-001000 от 02 августа 2005 г.), именуемое в дальнейшем «**Доверительный управляющий**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учредитель управления передаёт Доверительному управляющему в порядке, указанном в настоящем Договоре, на определённый срок объекты доверительного управления (далее по тексту – «Имущество») в доверительное управление, а Доверительный управляющий обязуется осуществлять за вознаграждение доверительное управление Имуществом в интересах Учредителя управления.

1.2. Учредитель управления одновременно является выгодоприобретателем по настоящему Договору.

2. ИМУЩЕСТВО

2.1. Имуществом, передаваемым в доверительное управление по настоящему Договору, могут быть ценные бумаги, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами, и/или денежные средства, включая иностранную валюту, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги и другие финансовые инструменты, в том числе полученные Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами.

Имущество, полученное Доверительным управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами (в том числе инструменты срочного рынка и другие финансовые инструменты), включается в состав Имущества, находящегося в доверительном управлении, без дополнительного согласования между Доверительным управляющим и Учредителем управления.

В целях настоящего Договора под ценными бумагами понимается любые ценные бумаги, эмитированные как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, если это не противоречит действующему законодательству и настоящему Договору.

Передача имущества в доверительное управление не влечёт перехода к Доверительному управляющему права собственности на имущество.

Перечень передаваемого в доверительное управление Имущества определён в Акте приёма-передачи Имущества (Приложении № 2 к настоящему Договору).

2.2. В Инвестиционной декларации (Приложение № 3 к настоящему Договору) Стороны дополнительно согласовывают следующие условия относительно Имущества:

– перечень (состав) Имущества, которое может быть передано Доверительному управляющему в доверительное управление Учредителем управления;

– перечень (состав) Имущества – виды ценных бумаг;

– перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги или другие финансовые инструменты могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку. Если Учредителем управления не наложено конкретных ограничений, Стороны согласны с тем, что ограничений нет;

– ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включённые/не включённые в котировальные списки, которые вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению Имуществом, а также ограничения на приобретение отдельных видов Имущества;

– перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определённому признаку), чьи ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными, вправе приобретать Доверительный управляющий при осуществлении деятельности по управлению Имуществом, а также виды соответствующих ценных бумаг в документарной форме, в случае, если возможность приобретения ценных бумаг в документарной форме, не являющихся эмиссионными, предусмотрена Инвестиционной декларацией;

– структуру Имущества, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия настоящего Договора, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку), соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении.

2.3. В Инвестиционной декларации Стороны дополнительно согласовывают следующие условия:

– виды сделок, которые Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащим Учредителю управления Имуществом, находящимся в управлении, а также ограничения на совершение отдельных видов сделок;

– возможность заключения Доверительным управляющим сделок на торгах организатора торговли на рынке

ценных бумаг (далее по тексту – «Биржевые сделки»), не на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Внебиржевые сделки»), биржевых срочных договоров (контрактов) и внебиржевых срочных договоров (контрактов).

2.4. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, указанных в п. 2.2 настоящего Договора относительно Имушества, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента нарушения.

2.5. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из согласованных с Учредителем управления условий, указанных в п. 2.2 настоящего Договора, относительно Имушества, указанного в п. 2.1 настоящего Договора (за исключением условия о структуре Имушества), если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего – Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нарушения.

2.6. Передача Имушества Учредителем управления Доверительному управляющему оформляется Актом приёма-передачи Имушества (Приложение № 2 к настоящему Договору), который подписывается Сторонами в день передачи Имушества.

2.7. Учредитель управления подтверждает, что ознакомлен с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления в АО «Банк Финсервис».

2.8. Учредитель управления подтверждает, что передаваемое в доверительное управление Имушество свободно от любых обременений со стороны третьих лиц.

2.9. Имушество, приобретаемое/получаемое Доверительным управляющим в собственность Учредителя управления в процессе исполнения настоящего Договора, становятся объектом доверительного управления с момента его получения Доверительным управляющим от собственников или иных правомерных владельцев. При этом не требуется заключения между Доверительным управляющим и Учредителем управления каких-либо дополнительных соглашений о передаче этого имущества в доверительное управление.

2.10. Доверительный управляющий осуществляет учёт и хранение Имушества Учредителя управления отдельно от собственного имущества, обособляя его на специальных счетах, открываемых на имя Доверительного управляющего, в том числе в кредитных организациях, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, у депозитариев. При этом допускается объединение на одном банковском счёте, счете в системе ведения реестра или счёте депо ценных бумаг и денежных средств, принадлежащем разным учредителям управления, в том числе ценных бумаг и денежных средств, полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами.

2.11. Доверительный управляющий ведёт учёт Имушества Учредителя управления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.12. Положения настоящего Договора распространяются на имущество и денежные средства, полученные Доверительным управляющим, в результате управления переданным ему Имушеством в соответствии с настоящим Договором.

2.13. Датой передачи Имушества в доверительное управление считается:

– в случае передачи денежных средств Доверительному управляющему – дата зачисления денежных средств Учредителя управления на счёт (счета) Доверительного управляющего;

– в случае передачи ценных бумаг – дата подписания Акта приёма-передачи с предоставлением Учредителем управления соответствующих документов, подтверждающих осуществление перерегистрации ценных бумаг на счёт Доверительного управляющего, на котором учитываются права на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в депозитарии, а в отношении передачи документарных ценных бумаг – дата подписания Акта приёма-передачи с предоставлением Доверительному управляющему сертификата ценной бумаги и совершения иных действий, необходимых для перехода прав по таким ценным бумагам;

– в случае передачи денежных средств и ценных бумаг – дата, на которую выполнены оба условия в двух предыдущих абзацах.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Учредитель управления обязан:

– передать Доверительному управляющему Имушество в срок, определённый п. 6.2 настоящего Договора. При перечислении денежных средств на счёт Доверительного управляющего предоставлять копии платёжных документов Доверительному управляющему по факсу или в офис Доверительного управляющего, указанные в разделе 10 настоящего Договора;

– выплачивать Доверительному управляющему вознаграждение в порядке и размере, установленном в п.п. 6.4 и 6.5 настоящего Договора;

– при подписании настоящего Договора пройти процедуру идентификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

– представить Доверительному управляющему документы (информацию, сведения), необходимые для заключения настоящего Договора, согласно перечню, установленному Доверительным управляющим;

– при изменениях в составе уполномоченных лиц не позднее следующего рабочего дня известить Доверительного управляющего об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных, и предоставить Доверительному управляющему доверенности на новых уполномоченных лиц. При нарушении указанного порядка Учредитель управления несёт полную ответственность за подписание/получение документов по настоящему Договору неуполномоченным лицом;

– в течение трёх рабочих дней представлять Доверительному управляющему документы обо всех изменениях в

сведениях, представленных Доверительному управляющему при заключении настоящего Договора, в том числе, но не исключительно (учредительных документах (для юридических лиц), персональных данных (для физических лиц), платёжных реквизитов в письменной форме;

- представлять по запросу Доверительного управляющего документы (информацию, сведения), необходимые Доверительному управляющему для исполнения требований законодательства Российской Федерации и/или Банка России;

- возместить расходы Доверительного управляющего, понесённые последним в ходе управления Имуществом (оплата депозитарных и регистрационных услуг, услуг торговых систем и др.), при условии предоставления всех подтверждающих такие расходы документов;

- (для физических лиц) представить документы, подтверждающие его налоговый статус – резидента/нерезидента, в том числе в случае изменения указанного статуса, а также по запросу Доверительного управляющего.

3.2. Учредитель управления имеет право:

- собственности на все Имущество, переданное Доверительному управляющему и приобретённое Доверительным управляющим в соответствии с настоящим Договором;

- передавать в доверительное управление по настоящему Договору дополнительное Имущество, предусмотренное настоящим Договором. При передаче дополнительного имущества подписывается Акт приёма-передачи активов по форме Приложения № 2 Договора аналогично п. 2.6 настоящего Договора;

- досрочно востребовать все/часть Имущества, составляющего объект доверительного управления, путём направления Доверительному управляющему письменной Заявки на возврат Имущества (Приложение № 8 к настоящему Договору) не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты досрочного получения Имущества. Требование Учредителя управления об изъятии всего Имущества, находящегося в доверительном управлении, рассматривается Доверительным управляющим как уведомление Учредителя управления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора. В этом случае Стороны руководствуются разделом 5 настоящего Договора об условиях и порядке прекращения настоящего Договора;

- на получение отчётов о деятельности Доверительного управляющего и других предусмотренных настоящим Договором документов, в сроки и порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора;

- на получение всех выгод и доходов от переданного в доверительное управление Имущества в рамках, установленных настоящим Договором, за вычетом вознаграждения Доверительному управляющему и компенсации произведённых им расходов по управлению Имуществом.

3.3. Учредитель управления не имеет право:

- передавать в доверительное управление Имущество, обременённое залогом или иным обязательством в пользу третьих лиц;

- вмешиваться в оперативную деятельность Доверительного управляющего по управлению Имуществом Учредителя управления, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.4. Доверительный управляющий обязан:

- принять Имущество Учредителя управления в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- при передаче в управление Имущества произвести оценку стоимости передаваемого Имущества. Оценка стоимости Имущества, передаваемого Учредителем управления в управление, производится Доверительным управляющим на дату передачи Имущества и указывается в Акте приёма-передачи Имущества, подписываемом Сторонами;

- производить оценку стоимости Имущества, являющегося объектом управления, на последнюю дату отчётного периода в соответствии с Методикой оценки стоимости объектов доверительного управления АО «Банк Финсервис». Полученные сведения должны быть указаны в Отчёте Доверительного управляющего за последний отчётный период (Приложение №9 к настоящему Договору);

- осуществлять доверительное управление Имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора, действующего законодательства РФ, Инвестиционной декларацией;

- при подписании настоящего Договора ознакомить Учредителя управления с содержанием Проспекта Доверительного управляющего (Приложение №6 к настоящему Договору). Факт ознакомления с Проспектом Доверительного управляющего подтверждается подписанием Учредителем управления Проспекта Доверительного управляющего. При изменении данных, указанных в Проспекте Доверительного управляющего, Доверительный управляющий уведомляет Учредителей управления согласно п. 1.4 Приложения № 6 к настоящему Договору;

- при подписании настоящего Договора уведомить Учредителя управления о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг (Приложение № 5 к настоящему Договору);

- обеспечить отдельный персональный учёт Имущества, переданного в доверительное управление, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;

- при осуществлении доверительного управления Имуществом указывать, что Доверительный управляющий действует в качестве Доверительного управляющего, путём добавления в документах после своего наименования пометки «Д.У.». При совершении действий, не требующих письменного оформления, Доверительный управляющий обязан информировать другую сторону об их совершении в этом качестве;

- уведомлять Учредителя управления об уменьшении стоимости Имущества, находящегося в доверительном управлении, с указанием причины соответствующего уменьшения путём направления сообщения по электронной почте или в письменном виде по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, не позднее 18:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днём;

- уменьшения стоимости Имущества на 20% и более по сравнению со стоимостью Имущества в соответствии с последним Отчётом, направленным Учредителю управления (без учёта средств, возвращённых Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесённых Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчёта);
- уменьшения стоимости Имущества на 50% и более по сравнению со стоимостью Имущества в соответствии с последним Отчётом, направленным Учредителю управления (без учёта средств, возвращённых Доверительным управляющим Учредителю управления по его требованию, и средств, внесённых Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчёта);
 - ежедневно, по состоянию на конец рабочего дня, определять текущую (рыночную) стоимость Имущества;
 - уведомлять Учредителя управления по электронной почте или в письменном виде по реквизитам Учредителя управления, указанным в настоящем Договоре, о Внебиржевой сделке или Биржевой сделке, заключённой на основании адресных заявок (далее - Переговорная сделка), купли/продажи ценных бумаг, включённых в котировальный список, за счёт средств, находящихся в доверительном управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиях. Уведомление должно быть направлено не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения Внебиржевой/Переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте;
 - выполнять функции налогового агента по исчислению и уплате в бюджет налогов в случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации;
 - давать разъяснения и консультации Учредителю управления по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Договора;
 - сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - осуществлять доверительное управление в интересах Учредителя управления;
 - не использовать Имущество в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением Доверительным управляющим настоящего Договора), обязательств своих учредителей, обязательств любых иных лиц;
 - в порядке, предусмотренном настоящим Договором, вернуть Учредителю управления Имущество либо его часть за вычетом вознаграждения Доверительного управляющего;
 - предоставлять Учредителю управления отчётные по доверительному управлению Имуществом в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора;
 - по окончании срока действия настоящего Договора или при его досрочном прекращении передать Учредителю управления находящееся в управлении Имущество. При этом Доверительный управляющий не обязан возмещать убытки, возникшие при реализации Имущества по требованию Учредителя управления.

3.5. Доверительный управляющий имеет право:

- запрашивать у Учредителя управления необходимые документы (информацию, сведения), требование о предоставлении которых установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами и иными документами Банка России, настоящим Договором;
- при исполнении настоящего Договора осуществлять все правомочия собственника в отношении Имущества, находящегося у него в доверительном управлении, в том числе заключать любые сделки с ним (согласно Инвестиционной декларации), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий срок, указанный в п. 6.3 настоящего Договора;
- самостоятельно в соответствии с Инвестиционной декларацией определять конкретные объекты инвестирования;

– осуществлять права, вытекающие из владения ценными бумагами, являющимися объектами доверительного управления. Полномочия Доверительного управляющего, предусмотренные в данном абзаце, не требуют наличия у Доверительного управляющего доверенности от Учредителя управления. В качестве подтверждения таких полномочий представляется настоящий Договор.

Если в настоящем Договоре не оговорено иное, то права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, осуществляются Доверительным управляющим по своему усмотрению в пределах, установленных законодательством Российской Федерации. При осуществлении права голоса по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении (если такие ценные бумаги предполагают право голоса), Доверительный управляющий не руководствуется указаниями Учредителя управления;

- исполнять обязанности, возникшие в результате действий по доверительному управлению Имуществом, за счёт Имущества, переданного в доверительное управление;
- предъявлять иски для защиты прав на Имущество, переданное в доверительное управление;
- получать причитающееся ему по настоящему Договору вознаграждение путём удержания соответствующих сумм из находящихся в доверительном управлении денежных средств и/или ценных бумаг;
- управляя Имуществом Учредителя управления, поручать другому лицу (поверенному) совершать в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для доверительного управления Имуществом;

– на рынках государственных и муниципальных ценных бумаг, а также на биржевых торгах корпоративными ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации об обращении этих бумаг и правилами торговли на биржах, поручать совершение операций с находящимися в доверительном управлении указанными ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги,

соответствующим уполномоченным лицам (комиссионерам) от их собственного имени. За действия избранного поверенного или комиссионера Доверительный управляющий отвечает как за свои собственные;

– возмещать за счёт Имущества, находящегося в Доверительном управлении, биржевые сборы, комиссии банков, а также другие, документально подтвержденные фактические затраты Доверительного управляющего, связанные с осуществлением доверительного управления в рамках настоящего Договора.

– в случае, если сумма денежных средств, находящихся в доверительном управлении, недостаточна для взимания Доверительным управляющим суммы вознаграждения и возмещения его расходов, Доверительный управляющий имеет право продать ценные бумаги и/или иные активы, находящиеся в доверительном управлении, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, и получить сумму вознаграждения и возмещение расходов из вырученных денежных средств без получения дополнительного согласия Учредителя управления.

3.6. Доверительный управляющий не имеет право:

– приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной декларации;

– совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования действующего законодательства РФ по доверительному управлению;

– безвозмездно отчуждать в свою пользу Имущество, составляющее предмет доверительного управления, за исключением вознаграждения и расходов, связанных с доверительным управлением;

– использовать Имущество Учредителя управления, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Имуществом, и обязательств третьих лиц;

– приобретать ценные бумаги, эмитентом которых является сам Доверительный управляющий или его аффилированные лица, за исключением бумаг, включённых в котировальные списки фондовых бирж;

– 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;

– размещать денежные средства Учредителя управления во вклады, срок возврата денежных средств по которым не определён или определён моментом востребования;

– совершать иные действия, запрещённые законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, если указанные обстоятельства выполнения обусловлены исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами стороны по договору.

4.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, а также другие обстоятельства, в том числе негативные изменения на рынке ценных бумаг, не зависящие от воли Сторон, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий настоящего Договора.

4.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны имеют право путём двусторонних переговоров определить возможность и условия возобновления приостановленных обязательств и, при необходимости, вносят письменные изменения в настоящий Договор. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих компетентных организаций.

4.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна известить другую Сторону об этом в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных событий.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в действие с даты подписания и действует до «__» _____ 20__ г.

5.1.1. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении настоящего Договора, по окончании срока его действия он считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим Договором.

5.1.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно письменно уведомив об этом вторую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.

5.2. Настоящий Договор может быть прекращён вследствие обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе:

– ликвидации юридического лица – Учредителя управления;

– ликвидации либо отзыва лицензии, указанной в преамбуле настоящего Договора, Доверительного управляющего или признания его банкротом;

– отказа Доверительного управляющего от настоящего Договора в случае передачи в доверительное управление имущества, обременённого обязательствами со стороны третьих лиц;

– отказа Учредителя управления от настоящего Договора, на условиях п. 3.2 настоящего Договора;

– расторжения настоящего Договора по решению соответствующего суда.

5.3. При прекращении настоящего Договора вследствие истечения срока действия настоящего Договора либо отказа Доверительного управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления Имуществом и в связи с невозможностью для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное

управление Имуществом, или отказа Учредителя управления от исполнения настоящего Договора по причинам иным, чем невозможность для Доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление Имуществом, Доверительный управляющий обязан к моменту прекращения настоящего Договора реализовать часть ценных бумаг, находящиеся в доверительном управлении, достаточную для списания своего вознаграждения и расходов, понесённых при исполнении настоящего Договора, а также для удержания налогов в случае их наличия.

Остальные активы подлежат возврату Учредителю управления в порядке и на условиях настоящего Договора.

5.4. При прекращении настоящего Договора по обстоятельствам иным, чем указано в п. 5.3 настоящего Договора, Имущество подлежит передаче Учредителю управления в том составе, в котором оно находится на момент прекращения настоящего Договора. Учредитель управления обязан к моменту прекращения настоящего Договора совершить все действия, необходимые для передачи Имущества Доверительным управляющим (например, открыть соответствующие счета, сообщить соответствующие сведения другому доверительному управляющему). Доверительный управляющий не несёт ответственность за просрочку возврата Имущества, если ему не были сообщены сведения, необходимые для передачи Имущества Учредителю управления.

5.5. Порядок возврата Доверительным управляющим Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после прекращения настоящего Договора, определяется Порядком действий Доверительного управляющего, указанным в Приложении № 7 к настоящему Договору.

5.6. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчёт Доверительного управляющего за последний отчётный период (Приложение № 9 к настоящему Договору).

5.7. Отчёт Доверительного управляющего за последний период в обязательном порядке должен содержать информацию о сумме денежных средств/количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, которые должны поступить Доверительному управляющему после прекращения настоящего Договора, в связи с осуществлением управления Имуществом в интересах Учредителя управления, с указанием предполагаемой даты поступления (периода, за который они должны поступить), в случае если Доверительному управляющему на момент составления отчёта была известна такая информация.

5.8. Информация о дивидендах, а также иных выплатах, причитающихся Учредителю управления и осуществляемых, в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг, согласно законодательству Российской Федерации, а также информация о количестве (виде, категории (типе), транше) ценных бумаг, причитающихся Учредителю управления и подлежащих распределению в соответствии с решениями эмитента ценных бумаг, согласно законодательству Российской Федерации, указывается, в случае если на момент прекращения настоящего Договора она была официально раскрыта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или получена Доверительным управляющим.

6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1. Доверительный управляющий имеет (либо должен открыть) отдельный лицевой счёт для проведения расчётов по доверительному управлению и отдельные счета в системах ведения реестра/счета депо в депозитариях для учёта ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Реквизиты открытых счетов указываются в настоящем Договоре.

6.2. Учредитель управления обязан передать Доверительному управляющему Имущество в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления Доверительного управляющего о реквизитах открытых ему счетов в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора.

6.3. При прекращении настоящего Договора Доверительный управляющий обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения настоящего Договора передать Учредителю управления имущество, принадлежащее последнему, и доход от управления имуществом Учредителя управления либо, по согласованию с Учредителем управления, денежные средства в размере, эквивалентном стоимости Имущества и полученного дохода за вычетом понесённых расходов и возможных убытков.

6.4. Размер вознаграждения управляющего и порядок его удержания приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

6.5. Вознаграждение удерживается при выводе Учредителем управления Имущества из доверительного управления независимо от периода пребывания Имущества в доверительном управлении.

7. ОТЧЁТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

7.1. Доверительный управляющий осуществляет учёт Имущества, переданного в доверительное управление, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Отчёты Доверительного управляющего предоставляются Учредителю управления ежемесячно в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного месяца. Отчёты предоставляются в письменной форме и/или по электронной почте на адрес, указанный в п. 10 настоящего Договора, Учредителю управления (или его уполномоченному представителю).

7.3. Отчёт считается принятым Учредителем управления, если в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём получения отчёта Учредителем управления, Доверительный управляющий не получил письменных замечаний и возражений Учредителя управления по представленному отчёту.

7.4. Принятие отчёта также свидетельствует об одобрении действий Доверительного управляющего со стороны Учредителя управления.

7.5. В случае письменного запроса Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчёт на

дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Доверительным управляющим.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Учредитель управления полностью осознает и соглашается с тем, что при исполнении Доверительным управляющим настоящего Договора, даже при проявлении последним должной осмотрительности и заботливости об интересах Учредителя управления, риски, сопутствующие проведению операций на рынке ценных бумаг, весьма высоки и могут повлечь за собой возникновение убытков, в том числе значительных. Риск возникновения таких убытков полностью лежит на Учредителе управления и такие убытки возмещению со стороны Доверительного управляющего не подлежат.

8.2. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением Имуществом, погашаются за счёт Имущества.

8.3. Учредитель управления осведомлён о том, что рыночные цены на ценные бумаги и изменение этих цен находится вне контроля Доверительного управляющего. Учредитель управления соглашается с тем, что снижение стоимости Имущества, произошедшее из-за изменения цен на приобретённые по решению Доверительного управляющего ценные бумаги, находится вне сферы контроля и/или влияния Доверительного управляющего, и Доверительный управляющий не несёт ответственности за такое изменение цен.

8.4. В случае если конфликт интересов Доверительного управляющего и Учредителя управления, о котором Стороны не были уведомлены заранее, привёл к действиям Доверительного управляющего, нанёсшим ущерб интересам Учредителя управления, Доверительный управляющий обязан за свой счёт возместить убытки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Учредитель управления вправе возложить оперативное согласование вопросов по настоящему Договору на своего официального представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

8.6. В случае возникновения необходимости Учредитель управления выдаёт Доверительному управляющему доверенности для осуществления конкретных операций, осуществляемых в ходе управления его Имуществом.

8.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут в претензионном порядке рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. Срок для рассмотрения и направления письменного ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней со дня получения претензии той из Сторон, которой адресована претензия.

Спор и разногласие, возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, могут быть переданы на разрешение компетентного суда по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня направления претензии той из Сторон, которая адресует претензию.

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, и не разрешённые путём переговоров Сторон, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы (если спор подведомствен арбитражному суду) или в Дорогомиловском районном суде г. Москвы (если спор подведомствен суду общей юрисдикции).

8.8. Настоящий Договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров, вытекающих из настоящего Договора, применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации.

8.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.10. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и в течение 3 (трех) лет после прекращения настоящего Договора разглашать третьим лицам информацию, полученную друг о друге, а также ставшую им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора, причём каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения утечки информации.

8.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.12. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.13. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Учредитель управления соглашается с тем, что Доверительный управляющий имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Учредителя управления (Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации, места работы, сведения о банковских счетах, и любая иная, ранее предоставленная Доверительному управляющему, информация, в том числе, содержащая банковскую тайну) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Доверительному управляющему в связи с заключением настоящего Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Доверительным управляющим новых продуктов и услуги и информирования Учредителя управления об этих продуктах и услугах.

9.2. Доверительный управляющий имеет право проверить достоверность представленных Учредителем управления персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Учредителем управления своих договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

9.3. Согласие Учредителя управления на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия настоящего Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продлённым на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

10. АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Учредитель управления: _____.

Доверительный управляющий: АО «Банк Финсервис», 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А, БИК 044525079, ИНН 7750004270, к/с 30101810545250000079 в ГУ Банка России по ЦФО.
Телефон/факс: +7 (495) 777 77 87

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Вознаграждение Доверительного управляющего складывается из основного и дополнительного вознаграждения.

Вознаграждение Доверительного управляющего не облагается налогом на добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 главы 21 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Основное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается ежедневно и составляет 1,5 процента годовых от рыночной стоимости Имущества, находящегося в доверительном управлении. Вознаграждение рассчитывается ежедневно нарастающим итогом в размере 1,5 процентов годовых от 1/365 (1/366) части рыночной стоимости Имущества на день расчёта и взимается в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания календарного месяца.

Дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего зависит от дохода, полученного Учредителем управления по результатам доверительного управления Имуществом за отчетный квартал, и составляет 20 (Двадцать) процентов от суммы прироста стоимости активов, находящихся в доверительном управлении, превышающего средневзвешенную ключевую ставку Банка России, действующую в отчетном квартале, увеличенную на 1,5% годовых.

Дополнительное вознаграждение взимается один раз в квартал, по итогам доверительного управления за период с момента заключения настоящего Договора до конца квартала и далее по окончании каждого квартала, либо до момента окончания действия настоящего Договора и взимается в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания отчетного квартала или в момент окончания действия настоящего Договора.

При оценке рыночной стоимости Имущества, находящегося в доверительном управлении, в состав активов включаются:

- финансовые вложения: портфель ценных бумаг (по облигациям с учетом накопленного (процентного) купонного дохода и/или дисконта) и производных финансовых инструментов;
- расчёты с дебиторами (должниками), в том числе требования по производным финансовым инструментам;
- денежные средства на счетах и в кассе.

Стоимость Имущества, полученная путём суммирования вышеуказанных активов, уменьшается на величину всех текущих обязательств, в том числе обязательств по производным финансовым инструментам, за исключением обязательств перед Учредителями управления. Полученная таким образом разность используется в расчетах как рыночная стоимость Имущества, находящегося в доверительном управлении.

Активы, а также обязательства, подлежащие исполнению за счет указанных активов, выраженные в иностранной валюте, принимаются в расчет рыночной стоимости Имущества по курсу Банка России на дату определения рыночной стоимости Имущества.

Ежедневно на основании получаемой информации производится расчет рыночной стоимости активов, находящихся в доверительном управлении по следующей формуле:

$СА=ДС+СЦБ+СТ$, где:

СА - стоимость активов;

ДС – денежные средства, руб.;

СЦБ – стоимость ценных бумаг (для долговых обязательств – с учетом накопленного процентного (купонного) дохода и/или дисконта);

СТ – сумма требований по операциям с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами и дебиторской задолженности.

1. Расчет дохода, полученного Учредителем управления, за период:

$Д=САк - САн + \text{вывод} - \text{ввод}$, где:

Д- доход;

САк - стоимость активов на конец периода;

САн - стоимость активов на начало периода;

Вывод или ввод – это все движения денежных средств в течение отчетного периода.

В результате ежедневной переоценки фиксируется положительное или отрицательное изменение рыночной стоимости Имущества, что означает рост стоимости активов (доход) или снижение стоимости активов (убыток).

2. Доходность доверительного управления рассчитывается ежедневно:

$Ді=((Кі-Ні)/Ні) * 100 * Т$, % годовых, где:

Ді – доходность i-го дня;

Кі – стоимость активов на конец i-го дня

Ні - стоимость активов на начало i-го дня

T – фактическое количество дней в году (365/366)

По итогу периода доходность составит:

$D = \sum D_i / \text{количество дней периода}$, где:

D – доходность за период;

$\sum D_i$ – сумма ежедневных доходностей за отчетный период.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Москва

«__» _____ 2016 г.

АО «Банк Финсервис» (лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08561-001000 от 02 августа 2005 г.), именуемое в дальнейшем «**Доверительный управляющий**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «**Учредитель управления**», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Акт приёма-передачи имущества (далее по тексту – «Акт») о нижеследующем:

Учредитель управления передал, а Доверительный управляющий принял следующее имущество:

1. Ценные бумаги (указать вид ценных бумаг, наименование эмитента, количество, номинальную и оценочную стоимость, а также номера сертификатов акций и выписок из реестра акционеров, государственный регистрационный номер выпуска и иные идентифицирующие признаки): _____

_____.

а также передаточные распоряжения и выписки из реестра акционеров: _____

_____.

2. Денежные средства (указать сумму и валюту): _____

_____.

Учредитель управления

Доверительный управляющий

_____/_____/_____

_____/_____/_____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

г. Москва

«___» _____ 2016 г.

Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цели, приоритеты и условия, которыми Доверительный управляющий должен руководствоваться при доверительном управлении Имуществом Учредителя управления.

1. Цели доверительного управления:

- обеспечение сохранности Имущества;
- достижение наибольшей коммерческой эффективности использования Имущества Учредителя управления;
- обеспечение приращения стоимости Имущества Учредителя управления и/или получение инвестиционного дохода.

2. Направления инвестиционной политики (структура инвестиционного портфеля):

Вид инвестиционного инструмента	Мин. процент	Макс. процент
Акции российских эмитентов, номинированные в рублях	0.0	100.0
Облигации и иные виды долговых обязательств, номинированные в рублях, в том числе:	0.0	100.0
Облигации эмитированные или гарантированные Правительством Российской Федерации	0.0	100.0
Облигации субфедеральных и муниципальных займов	0.0	100.0
Корпоративные долговые обязательства	0.0	100.0
Денежные средства	0.0	100.0

3. Ограничения при доверительном управлении

Доверительный управляющий не имеет права:

- осуществлять иные виды инвестиций, кроме указанных в п. 2 настоящей Инвестиционной декларации;
- выдавать гарантии любого рода под обеспечение Имуществом Учредителя управления, совершать сделки, по которым в качестве залога будет выступать указанное Имущество;
- осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность держателя этих бумаг.

4. Разрешённые виды сделок

В процессе управления Имуществом Учредителя управления, Доверительный управляющий вправе совершать все виды сделок с Имуществом, предусмотренные законодательством РФ, кроме сделок, запрещённых настоящим Договором и законодательством РФ:

- заключать любые гражданско-правовые договоры, не запрещённые законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты);
- заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты));
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий количество календарных дней, установленное в настоящем Договоре, за которое Стороны должны уведомить друг друга об отказе от настоящего Договора;
- заключать сделки РЕПО.

Доверительный управляющий имеет право заключать сделки на торгах организатора торговли (Биржевые сделки), не на торгах организатора торговли (Внебиржевые сделки), а также заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

5. Допустимый уровень риска

Учитывая специфику операций с ценными бумагами, связанную со значительными финансовыми рисками, в том числе с рисками колебания цен и возникновения убытков, Доверительный управляющий при снижении стоимости Имущества Учредителя управления, находящегося в доверительном управлении, до уровня 30% от общей стоимости переданного в доверительное управление Имущества, вправе предпринять необходимые действия по сохранению текущей стоимости Имущества, в том числе путём продажи ценных бумаг по ценам ниже цен их приобретения, и/или воздержаться от расходования средств инвестирования в ценные бумаги.

6. Дополнительные условия

6.1. Стороны признают, что в результате проведения активных операций существует риск того, что сумма активов может стать меньше первоначальной. Доверительный управляющий обязуется предпринять все зависящие от него усилия для уменьшения данного риска.

6.2. Положения настоящей Инвестиционной декларации могут быть изменены по совместному письменному соглашению Сторон.

6.3. В случае принятия Сторонами изменений или дополнений к настоящей Инвестиционной декларации изменение положений настоящего Договора не является обязательным.

6.4. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу после подписания Сторонами и действует до окончания срока действия настоящего Договора.

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /

ЗАПРОС УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЁТА

г. Москва

«__»_ 2016 г.

_____, являющийся **Учредителем управления**, в лице _____, действующего на основании_____, запрашивает согласно п. 7.5 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № __-ду от «__»_ 2016 г. у **АО «Банк Финсервис»** (лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08561-001000 от 02 августа 2005 г.) отчёт о деятельности АО «Банк Финсервис» в качестве доверительного управляющего по состоянию на «__»_ 2016 г.

Учредитель управления

_____/_____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ**

1. Настоящая Декларация о рисках, связанных с осуществлением управления ценными бумагами (далее – Декларация) разработана в целях предоставления АО «Банк Финсервис» как Доверительным управляющим ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги (далее – Доверительный управляющий), Учредителю управления информации о рисках, связанных с передачей активов в Доверительное управление.

2. Под риском при передаче активов в Доверительное управление понимается возможность наступления неблагоприятных событий, которые могут повлечь за собой возникновение финансовых потерь у Учредителя управления.

Учредитель управления осознает, что передача средств в Доверительное управление сопряжена с определёнными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Доверительного управляющего.

Рисками, связанными с передачей Активов в Доверительное управление, являются:

1) Рыночный риск – риск потенциальных потерь, возникающих вследствие неблагоприятной динамики рыночных факторов, таких как обменные курсы, процентные ставки, кредитные спрэды, цены на активы и т.д. Может повлечь за собой снижение стоимости активов и, как следствие, снижение доходности.

Для операций на рынке ценных бумаг могут быть выделены следующие рыночные риски:

- 1.1. Ценовой риск – риск потерь в связи с изменением рыночных цен инструментов (ценных бумаг).
- 1.2. Валютный риск – риск потерь в связи с изменением валютных курсов.

Валютный риск может рассматриваться Доверительным управляющим как риск:

а) потерь в форме изменения стоимости позиций и отрицательной переоценки позиций в иностранных валютах в эквиваленте национальной валюты

и/или

б) потерь в форме изменения стоимости позиций в эквиваленте базовой валюты позиций во всех прочих валютах (в т.ч. в национальной валюте), где базовая валюта определяется Доверительным управляющим в целях управления валютным риском как валюта, в которой осуществляется основной объем операций Доверительного управляющего и/или которую Доверительный управляющий в соответствии со своей стратегией управления рассматривает как безрисковую.

- 1.3. Процентный риск – риск потерь в связи с изменением рыночных процентных ставок.

В целях настоящей Декларации процентный риск рассматривается как риск потерь в связи с изменением рыночных процентных ставок, возникающих из-за несовпадения структуры активов и пассивов (а также требований и обязательств) по режимам процентных ставок.

2) Риск ликвидности ценных бумаг – вероятность возникновения потерь, связанных с неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, которые могут привести к необходимости совершения сделок по неблагоприятным ценам, а также невозможности реализации Активов в нужный момент времени. Риск ликвидности наступает при неспособности Доверительного управляющего полностью или частично выполнять собственные обязательства и/или клиентские платежи ввиду отсутствия (в т.ч. временного) необходимых ресурсов.

3) Кредитный риск – риск финансовых потерь, возникающих вследствие дефолта эмитента долговых бумаг и/или неисполнения обязанностей и нарушения условий контракта со стороны контрагентов по сделкам. Кредитный риск может выражаться также в снижении стоимости актива вследствие изменения кредитного качества эмитента.

По источникам возникновения кредитные риски разделяются на:

– риск дефолта эмитента ценных бумаг;

– риск неисполнения обязанностей со стороны контрагентов, организаторов торгов, клиринговых и расчётных центров и т.д.

Возникновение кредитного риска со стороны эмитента ценных бумаг может привести к резкому падению цены ценной бумаги (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности погасить её (в случае с долговыми ценными бумагами).

Возникновение кредитного риска со стороны контрагента может привести к потере всей суммы сделки, после

того как Доверительный управляющий исполнил свои обязанности перед контрагентом, или частичной потере средств в случае неблагоприятного движения рыночных цен актива по сделке.

4) Риск неправомерных действий в отношении Имуущества и охраняемых законом прав Учредителя управления со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, расчётного депозитария.

5) Системные риски - риски, связанные с влиянием государственных и регулирующих структур, политической ситуации в целом. Заключаются в действии или бездействии органов государственной власти и регулирования, влияющих на деятельность фондового рынка; в том числе, риски законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.

Законодательный риск включает также возможность потерь в условиях отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе.

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 ценной бумаге.

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 в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами.

6) Операционные риски (технический, технологический, кадровый) – риски прямых или косвенных потерь по причине:

- возникновения неисправностей в информационных, электронных и иных системах,
- сбоев и поломок компьютерных систем и программного обеспечения, включая провайдеров,
- ошибок операторов компьютерных систем и телекоммуникационного оборудования,
- ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учёта и контроля,
- действий (бездействия) персонала, а также проведения мошеннических действий со стороны персонала и третьих лиц, в том числе:
 - a. риск вовлечения Доверительного управляющего в коммерческие взаимоотношения с теневой или криминальной экономикой;
 - b. риск преднамеренного проведения и сокрытия результатов по сделкам и операциям, наносящим ущерб Доверительному управляющему;
 - c. риск осуществления инсайдерских сделок, приводящих к нарушению прав контрагентов и/или ущербу Доверительного управляющего;
 - d. риск ущерба от незаконного присвоения материальных ценностей, принадлежащих Доверительному управляющему;
 - e. риск принятия фальшивых, поддельных, мошеннически изменённых ценных бумаг, платежных средств и документов, а также недобросовестно приобретённых ценных бумаг;
 - f. риск ущерба от ввода в компьютерные программы и системы мошеннически подготовленных или видоизменённых данных или команд, утери или уничтожения электронных данных в компьютерных сетях Доверительного управляющего.

Дополнительными источниками возникновения потерь, вследствие реализации операционного риска могут служить факты недобросовестного исполнения своих обязанностей участниками рынка ценных бумаг (к которым, в частности, относятся: биржи, расчётные депозитарии, регистраторы, расчётные банки и др.) или компаниями, предоставляющими услуги по обслуживанию информационно-технической инфраструктуры.

7) Риски, связанные с ограничением распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

Имуущество (часть имуущества), принадлежащее Учредителю управления, 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 Учредитель управления может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имууществом в большей степени, чем до заключения договора.

3. Доверительный управляющий доводит до сведения Учредителя управления следующую информацию:

- все сделки и операции с Имууществом, 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 Отчёта о деятельности Доверительного управляющего (одобрение иным способом, предусмотренным настоящим Договором), в том числе без проверки Отчёта о деятельности Доверительного управляющего, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Доверительного управляющего и согласие с результатами управления ценными бумагами, которые нашли отражение в Отчёте о деятельности Доверительного управляющего.

Учитывая вышеизложенное, Доверительный управляющий рекомендует Учредителю управления внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций доверительного управления имуществом, приемлемыми для Учредителя управления с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Учредителя управления. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Учредителя управления отказаться от передачи имущества в доверительное управление, а призвано помочь оценить риски этого вида бизнеса и со всей ответственностью подойти к решению вопроса о выборе Учредителем управления инвестиционной стратегии и согласования пунктов Инвестиционной декларации.

Я осознаю, что настоящее Уведомление не может раскрыть все возможные виды рисков, связанные с доверительным управлением имуществом. Я согласен нести все риски, возникающие в процессе доверительного управления имуществом.

С настоящим Уведомлением ознакомлен:

Учредитель управления

_____ / _____ /

«__» _____ 2016 г.

ПРОСПЕКТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

1. Общие положения

1.1. Настоящий Проспект Доверительного управляющего (далее – Проспект) содержит общие сведения, связанные с порядком осуществления Доверительным управляющим деятельности по управлению ценными бумагами, и является внутренним документом Доверительного управляющего.

1.2. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителей управления путём публикации на официальном сайте Доверительного управляющего в сети Интернет по адресу www.finsb.ru обо всех изменениях данных, указанных в Проспекте, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента, когда произошли изменения.

2. Информация о Доверительном управляющем.

2.1. Полное наименование Доверительного управляющего – **Акционерное общество «Банк Финсервис».**

2.2. Сокращённое наименование Доверительного управляющего – **АО «Банк Финсервис».**

2.3. Общие сведения: ОГРН **1087711000013**, ИНН **7750004270**.

2.4. Место нахождения: Российская Федерация, **121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А.**

2.5. Адрес для направления сообщений: Российская Федерация, **121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А.**

2.6. Лицензии:

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №3388 от 21 января 2015 г.

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте №3388 от 21 января 2015 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08561-001000 от 02 августа 2005 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-08558-100000 от 02 августа 2005 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-08559-010000 от 02 августа 2005 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13168-000100 от 16 июня 2010 г.

3. Сведения о депозитариях, в которых Доверительному управляющему открыты счета депо для учёта прав на ценные бумаги Учредителя управления

3.1.

Полное наименование – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий».

– Сокращённое наименование – НКО АО НРД.

– Общие сведения: ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310 КПП: 775001001.

– Место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

– Адрес для направления сообщений: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

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

3.2.

– Полное наименование – Акционерное общество «Банк Финсервис».

– Сокращённое наименование – АО «Банк Финсервис».

– Общие сведения: ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270.

– Место нахождения: Российская Федерация, 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А.

– Адрес для направления сообщений: Российская Федерация, 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А.

– Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13168-000100 от 16 июня 2010 г.

4. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительному управляющему открыты банковские счета для расчётов

по операциям, связанным с управлением Имуществом Учредителя управления

- 4.1. Полное наименование – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий».
- 4.2. Сокращённое наименование – НКО АО НРД.
- 4.3. Общие сведения: ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310 КПП: 775001001.
- 4.4. Место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
- 4.5. Адрес для направления сообщений: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
- 4.6. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 04 августа 2016 г. Центральным банком Российской Федерации.

С Проспектом ознакомлен:

Учредитель управления

_____ / _____ /

«__» _____ 2016 г.

**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ/ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЁТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО,
ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ**

Если после прекращения настоящего Договора на счёт Доверительного управляющего поступает Имущество, Доверительный управляющий осуществляет следующие действия:

1. В течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента фактического поступления Имущества на счёт Доверительного управляющего, он уведомляет Учредителя управления в письменном виде или по электронной почте, с указанием действий последнего.

2. Учредитель управления обязан предоставить в письменном виде Доверительному управляющему информацию, содержащую реквизиты счета (счетов) в банке и/или счета (счетов) депо, а при необходимости открыть такие счета в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения информации, указанной в п. 2 настоящего Приложения, Доверительный управляющий обязан передать поступившее Имущество, по реквизитам, полученным от Учредителя управления.

4. В случае если по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления уведомления Доверительным управляющим согласно п. 1 настоящего Приложения от Учредителя управления не поступило информации о реквизитах счетов для передачи поступившего Имущества, Доверительный управляющий перечисляет Имущество по одним из следующих реквизитов (указаны в порядке убывания приоритета):

- в соответствии с реквизитами Учредителя управления, указанными в настоящем Договоре;
- на которые последний раз выводилось Имущество, находящееся в доверительном управлении;
- на депозит нотариуса.

5. После перечисления Имущества на один из счетов, указанных в п. 4 настоящего Приложения, Доверительный управляющий обязан уведомить об этом Учредителя управления в письменном виде.

6. Доверительный управляющий на этапе вывода Имущества имеет право удержать вознаграждение, положенное ему в соответствии с настоящим Договором, возместить расходы, связанные с таким выводом, а также удержать налог, в случае если Доверительный управляющий является налоговым агентом Учредителя управления.

Учредитель управления

Доверительный управляющий

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 9
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги
№ _-ду от «__» _____ 2016 г.

Отчёт по доверительному управлению
по состоянию на _____/за период с _____ по _____

г. Москва

«__» _____ 2016 г.

Учредитель управления: _____
 Договор № _____ -ду от _____

Код: _____
 Счёт № _____

1. Состав инвестиционного портфеля:

Наименование	Стоимость по состоянию на отчетную дату/конец отчетного периода	Стоимость на начало отчетного периода
Денежные средства, руб.		

Ценные бумаги, руб.		

Дебиторская задолженность, руб.		

Кредиторская задолженность, руб.		

Общая стоимость инвестиционного портфеля клиента, руб.		

2. Динамика ежемесячной доходности инвестиционного портфеля клиента, % годовых.

Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	

Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	

3. Стоимость инвестиционного портфеля клиента на конец месяца, руб.

Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	

Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	
Месяц, год	

4. Доходы и расходы доверительного управляющего при осуществлении доверительного управления по договору, руб.

Показатель	Сумма в рублях
Доходы	
Расходы (по видам):	
Комиссии Биржи, руб.	
Комиссии Депозитариев, руб.	
Комиссии Брокеров/иных лиц, руб.	
Удержанные налоги, руб.	
Прочие расходы, руб.	

ИТОГО, руб.	
Расчет вознаграждения Доверительного управляющего¹:	
Основное вознаграждение за отчетный период, руб.	
Основное вознаграждение на отчетную дату с начала действия договора, руб.	
Дополнительное вознаграждение за отчетный период, руб.	
Дополнительное вознаграждение на отчетную дату с начала действия договора, руб.	
Дополнительная комиссия, руб.	
ИТОГО, руб.	

5. Сведения о депозитарии, осуществляющем учёт прав на ценные бумаги клиента, находящиеся в доверительном управлении

Полное наименование – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий».

Сокращённое наименование – НКО АО НРД.

Общие сведения: ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310 КПП: 775001001.

Место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Адрес для направления сообщений: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

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

6. Сведения о банках или иных кредитных организациях, в которых Доверительному управляющему открыты банковские счета для расчётов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента.

Полное наименование – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий».

Сокращённое наименование – НКО АО НРД.

Общие сведения: ОГРН: 1027739132563, ИНН: 7702165310 КПП: 775001001.

Место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Адрес для направления сообщений: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 04 августа 2016 г. Центральным банком Российской Федерации.

7. Сведения о брокерах/иных лицах, которые по поручению Доверительного управляющего совершают сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления.

Полное наименование –

Сокращённое наименование –

Общие сведения: ОГРН: _____, ИНН: _____, КПП: _____.

Место нахождения:

Адрес для направления сообщений:

Лицензия - .

8. Информация об осуществлении Доверительным управляющим прав голоса по ценным бумагам Учредителя управления в отчетном периоде:

Название собрания: _____

Дата проведения собрания: _____

Наименование/вид ценной бумаги	Выбранные варианты голосования:
Вопросы повестки дня:	
1.***	
2.***	
3.***	
4.***	

Должность уполномоченного лица _____ /Фамилия И.О./

Должность уполномоченного лица _____ /Фамилия И.О./

Информация о сделках и операциях*:

Сделки с ценными бумагами:

Место заключения сделки (Наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)

Дата/время Сделки (операции)	Вид сделки (операции)	Дата оплаты по сделке (условие договора)	Дата фактического исполнения обязательства по сделке по оплате	Дата фактического исполнения обязательств по сделке по поставке	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ценной бумаги	Вид, категория, транш, номер государственной регистрации или идентификационный номер ценной бумаги	Сумма сделки	Комиссия биржи, брокера	Кол-во, шт	Цена одной ценной бумаги ¹	Максимальная цена сделок с ценной бумагой на бирже ²	Минимальная цена сделок с ценной бумагой на бирже	Контрагент	Номер сделки	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Сделки/операции со срочными договорами (контрактами):

Брокер:

Валюта:

Дата/время Сделки (операции)	Вид сделки (операции)	Дата исполнения по сделке (условие контракта)	Вид срочного договора (контракта), внебиржевого срочного договора	Наименование (обозначение) договора (контракта)	Код или обозначение биржевого срочного договора (контракта)	Количество договоров (контрактов), шт	Цена срочного договора (контракта) ³	Сумма сделки	Комиссия биржи, брокера	Размер премии по опционному договору (контракту), сумма вариационной маржи по фьючерсному договору (контракту), реализованная прибыль/убытки	Цена исполнения по опционному договору (страйк)	Место заключения сделки (организатор торгов)	Номер сделки	Контрагент	Прочее
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Операции по передаче Учредителем управление в доверительное управление и возврату ему объектов доверительного управления:

Валюта:

Дата/время сделки (операции)	Описание операции	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ценной бумаги	Вид, категория, транш, номер государственной регистрации или идентификационный номер ценной бумаги	Сумма операции	Кол-во, шт	Цена одной ценной бумаги	Рыночная цена ценной бумаги на дату операции	Максимальная цена сделок с ценной бумагой на бирже	Минимальная цена сделок с ценной бумагой на бирже	Прочее
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

Прочие операции:

Брокер:

Валюта:

Дата	Краткое описание операции	Номер сделки	Сумма
46	47	48	49

Учредитель управления

_____ / _____ /

Доверительный управляющий

_____ / _____ /

Примечания по заполнению информации о сделках и операциях:

- 1) В Информации о сделках и операциях подлежат отражению только таблицы, содержащие ненулевые данные.
 - 2) Для сделок РЕПО в графе 12 указывается ставка РЕПО или цена одной ценной бумаги по первой части сделки РЕПО и одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО.
 - 3) В случае заключения *внебиржевой* сделки в графах 13 и 14 указываются максимальная и минимальная цены сделок с такой же ценной бумагой, зафиксированные на организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.
- В случае заключения *переговорной* сделки должны быть указаны максимальная и минимальная цены сделок, заключенных на основании двух безадресных заявок, с такой же ценной бумагой, зафиксированные на этом организаторе(ах) торговли (в случае наличия указанной информации у организатора(ов) торговли), участником торгов которого(ых) является управляющий (брокер, заключающий сделки в интересах управляющего), по результатам торгового дня, в который заключена указанная сделка.

*Информация о сделках и операциях предоставляется Учредителям управления-юридическим лицам. Учредителям управления-физическим лицам указанная информация предоставляется по письменному запросу.